

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）于四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王兵先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届监事会届满换届，公司监事会提名袁涛、高天银为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

议案表决结果：

对监事候选人袁涛的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对监事候选人高天银的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### **三、备查文件**

1、成都大宏立机器股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司监事会

2022年5月24日