

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-028

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第十七次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2023年10月13日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2023年第三季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号2023-029）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司首届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会提名刘涛、胡志毅为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 提名 刘涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名 胡志毅先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-031）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》。

关于公司第二届监事会监事具体薪酬方案拟定如下：

1、未在公司担任职务的监事，在任期内不领取监事津贴。

2、在公司兼任其他职务的公司监事，在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。

由于所有监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为，公司拟定的 2023 年前三季度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，同意公司 2023 年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

公司首届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日