

大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事任怀宇先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已经公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司现选举任怀宇先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。任怀宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日