

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2022-022

国机通用机械科技股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年12月2日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年12月7日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经监事会审议表决，决定提名周斌先生、束蓓女士为公司第八届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第八届监事会监事。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事成员组成，经公司职工代表选举张德友先生为公司第八届监事会职工监事，与经股东大会选举的2名监事共同组成第八届监事会（监事会候选人简历及职工监事简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2022年12月8日

附件：监事候选人简历及职工监事简历：

附件：监事候选人简历：

1、**周斌先生**，1982年1月生，研究生学历，工学硕士学位，中共党员，高级工程师。2006年4月至2011年9月历任北京卫星制造厂国营五二九厂技术一室技术员，技术七室组长、技术七室主任助理、技术七室副主任；2011年9月至2013年3月任株洲国家高新区管委会招商合作局项目经理；2013年3月至2020年12月历任中国机械工业集团有限公司科技发展部科技处科技管理岗员工、科研院所事业部业务经理（内设机构正职）、科技发展部综合处处长、科技发展部（军工管理办公室）科技管理处副处长（内设机构正职）；2020年12月至今任合肥通用机械研究院有限公司党委委员、纪委书记；2022年2月任合肥通用环境控制技术有限责任公司监事会主席；2022年6月任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**束蓓女士**，1958年1月生，大学本科学历，工学学士学位，中共党员，教授级高级工程师，1982年1月至1984年6月安徽蚌埠汽修厂技术员，1984年6月至2004年9月历任合肥通用机械研究院助工、工程师、高工、教授级高工、研究员；2004年9月至2016年7月历任合肥通用职业技术学院副院长、院长、党委副书记、总督学，2019年9月任国机通用机械科技股份有限公司监事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

职工监事简历

1、**张德友先生**，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部

部长，全国分离机械标准化技术委员会主任委员，中国机械工程学会流体工程分会副主任委员。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。