

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-031

## 杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年7月21日（星期五）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年7月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于设立墨西哥子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2023年7月22日

#### ● 报备文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。