

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-040

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年5月29日以通讯表决的形式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生、监事候选人韩梅女士列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事陈玲女士因个人工作变动原因申请辞去第二届监事会非职工代表监事的职务，为保障监事会的正常运作，经公司股东深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名韩梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2023年5月30日