

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-007

苏州春兴精工股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由监事会主席赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事刘刚桥先生以通讯方式参会。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名方文静女士为公司第五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五届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司监事会

二〇二四年三月五日