

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年9月15日
- 2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号公司406会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛云龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于定向回购未解锁限制性股票并注销之方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《定向回购股份方案》（公告编号：2021-025）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2021-026)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 15 日