

证券代码：833943

证券简称：优机股份

主办券商：东莞证券

四川优机实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书审核意见的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，编制了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书。该招股说明书真实、准确、完整。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

监事会

2022年4月7日