

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2021-002

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2020年12月25日以电子邮件、短信等方式送达全体监事，会议于2020年12月31日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2021年1月5日