

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议

昆明理工恒达科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议于 2022 年 10 月 26 日 14:00 分在昆明理工恒达科技股份有限公司二楼会议室召开，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名郭继勇先生、王旭兵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见附件。

2. 表决结果：

1.1 《选举郭继勇先生为监事会非职工代表监事候选人》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.2 《选举王旭兵女士为监事会非职工代表监事候选人》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

1. 议案内容：

公司按相关要求编制了《2022 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见附件。

2. 表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(本页无正文,为《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》之签署页)

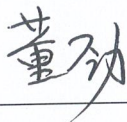
监事签名:



刘伟



陈静



董劲

昆明理工恒达科技股份有限公司

