

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2022-115

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2022-123)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

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。

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，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-126)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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

监事会

2022年10月27日