

## 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：2023 年 6 月 20 日
- 2.会议召开地点：大连公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任怀宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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。

监事任怀宇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披

露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

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

本议案不涉及需回避表决的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

大连连城数控机器股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日