

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021 年 3 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：倪保军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过产生及 2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举丁建刚先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日