

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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：2023年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方小平 监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提

名孙乐忠、徐强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

新选举的第五届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日