

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
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：丁建刚
- 召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证本次监事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于第四届监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三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，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会提名丁建刚、刘振球为公司第四届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。他们将与职工代表大会选举出来的职工代表监事倪保军共同组成公司第四届监事会，任期3年。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚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八次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 15 日