

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
第四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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：常熟市碧溪新区万和路16号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以邮件方式发出
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，丁建刚先生、刘振球先生当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，倪保军先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。丁建刚先生、刘振球先生和倪保军先生组成公司第

四届监事会。

经全体监事一致同意，选举丁建刚为公司第四届监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字的《常熟市金华机械股份有限公司第四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

2024 年 4 月 2 日