

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：方小平监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本届监事孙乐忠先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，孙乐忠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定，公司增补王成军先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，孙乐忠先生仍将按照有关规定履行监事职责。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》需由公司股东大会进行审议，故公司拟定于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

本议案无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五届监事会第七次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日