

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第四届监事会第一次会议（临时会议）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 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王高红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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<选举公司第四届监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举王高红女士为公司第四届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于<豁免监事会通知时限>的议案》

1.议案内容：

公司拟豁免本次监事会执行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于召开监事会会议通知期限的规定，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日