

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司 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：2025 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：沃群力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举沃群力先生担任第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席唐雷鸣先生因个人原因，辞任公司监事及监事会主席。公司 2025 年第一次临时股东大会已补选沃群力先生为公司第四届监事会股东代表

监事。现选举沃群力先生担任第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

《杭州方圆塑机股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日