

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席董柯成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《昆山开信精工机械股份有限公司公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

2024 年度，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日