

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
第四届监事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁建刚
- 6.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〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度对公司运营情况进行了回顾与讨论，形成了〈2024 年度监事会工作报告〉。

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事项

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《常熟市金华机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日