

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司
第一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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯澍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署<关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东补充协议>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确本次发行涉及的特殊性投资条款，公司实际控制人王金龙先生、张为宣先生、李雪宁女士与各认购对象签署了《关于宁国金鑫电机股份有限公司之股东补充协议》，相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（修订稿）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

宁国金鑫电机股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日