

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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 19 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 5 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴祝祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定选举李长伟、王科涛为第三届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事胡道红共同组成公司第三届监事会。 第三届监事会监事自 2025 年

第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。

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事项，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

《常州汉森机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日