

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 20 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名雷玲、邢利青作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第

二届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<拟修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整原董事会人数并新增独立董事，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<拟修订<监事会议事规则>>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《浙江伟焕机械制造股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日