

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 3 月 4 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 2 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事沈昆女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于提名周利桃女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事赵钦先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名周利桃女士为公司第一届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。提名人

员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 6 日