

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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3月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会成员贾佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于提名张露露为公司监事》的议案

1.议案内容：

刘月磊先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张露露为公司第四届监事会监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张露露，女，1990年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2019年6月就职于聊城厚德燃气有限公司担任市场客服主任。2019年6月至2020年6月就职于冠县中燃有限公司，担任项目负责人。2020年6月至2022年6月就职于莘县中燃有限公司，担任项目负责人。2023年10月至今就职于聊城广源精密机械制造股份有限公司，担任业务部长。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

监事会

2025年3月28日