

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 楼会议室
- 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 4 月 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事推选监事杨晓静主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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《关于选举杨晓静女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现第四届监事会全体监事共同选举杨晓静女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日