

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 第七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 10 日
- 2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：熊兵安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗华军先生为公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

同意罗华军先生为公司第七届监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日