

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

第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：周利桃
- 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《关于选举沈昆女士为公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举沈昆女士担任公司第一届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。经核查，沈昆女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事会主席的情形。

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。

本议案无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九次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日