

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事董柯成先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及《昆山开信精工机械股份有限公司公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（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《关于选举董柯成先生继续担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举董柯成先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限为自

本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。董柯成先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日