

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公楼三楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郜俊亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第三届监事会于 2025 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄本法、朱明有为公司第四届监事会监事候选人，待 2025 年第四次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事田丰臣共同组成第四届监事会。内容详见《河南神州精工制造股份有限公司董

事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南神州精工制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日