

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月4日以书面方式发出
- 会议主持人：叶晓萍
- 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》和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名吴琼、陈建军为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述两名非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日