

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司 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 5 月 22 日下午 1 时
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：姜浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及决定事项，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《关于选举姜浩为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金梧实业股份

有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组建了股份公司第四届监事会。公司监事会选举姜浩为公司监事会主席。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日