

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 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 4 月 24 日，书面通知
- 会议主持人：监事会主席许海伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许海伦为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《宁波三峰机械电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日