

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 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 28 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 16 日以通讯方式通知全体监事。
- 会议主持人：监事会主席王林生。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

现拟选举王林生先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

议案详见公司于 2025 年 05 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏米莫金属股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日