

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司 第六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 29 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：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼监事会会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：黄岩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会监事已由公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，

经公司监事会全体监事同意，选举黄岩女士为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会一致。

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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日