

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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 31 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：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 5 月 26 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事共同推举李汉峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于选举第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席李洪坤先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，选举李汉峰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监

事会会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满止。

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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日