

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司 第三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 30 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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事韩会娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举韩会娇女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，由于公司选举新任董事长，因此公司拟变更公司法定代表人。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日