

证券代码：872793

证券简称：昊昌精梳

主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 4 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名王亚博先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因监事董纪红辞职，免去其监事职务，公司监事会成员低于法定最低人数，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王亚博先生作为公司第三届监事会候选人，由股东会进行选举。任期自股

东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定中不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》

河南昊昌精梳机械股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日