

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 5 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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐智强
- 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》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名唐智强、刘毅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 6 日