

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

第四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 6 月 11 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 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘立辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 6 月 11 日召开的 2025 年第一次职工代表大会、6 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举出公司第四届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，全体监事一致推选刘立辉先生为公司第四届监事会主席，任

期期限自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日