

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄传军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会的有关规定。

（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《关于东莞市金瑞五金股份有限公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为了保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名黄传军、符方政为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东会选举产生即自然终止。

黄传军、符方政不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日