

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司 第三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 7 月 8 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：代辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于提名代辉为公司第四届非职工监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名代辉先生为公司第四届非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之

前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东会审议。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于提名陈学武为公司第四届非职工监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会即将届满，据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名陈学武先生为公司第四届非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人经监事会审议通过后，提交公司股东会审议。

2. 回避表决情况

无

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

《四川村田机械制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日