

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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7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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄志坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，浙江长城搅拌设备股份有限公司拟推荐黄志坚、林晓密为第四届监事会候选人；与公司2025年第一次职工代表大会上选举产生的职工监事贺晨毅共同组成公司第四届监事会；另，拟选举黄志坚为公司监事会主席。任职期限三年，自2025年第三次临时股东会决议通过起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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《关于公司拟修订〈公司章程〉及其他制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（含股东大会、董事会、监事会的议事规则）及《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》的部分条款。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022、2025-023、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日