

证券代码：874495

证券简称：永大股份

主办券商：国泰海通

江苏永大化工机械股份有限公司 第二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 7 月 14 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日，2025 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会，现公司决定于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免提前会议通知。
- 5.会议主持人：监事会主席赵浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏永大化工机械股份有限公司章程》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《关于选举赵浩为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年7月15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）披露的《江苏永大化工机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2. 回避表决情况

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

《江苏永大化工机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

监事会

2025年7月15日