

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：沃群力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司监事会制度》。（公

告编号：2025-027)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司监事换届公告》。

（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 8 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州方圆塑机股份有限公司 2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《杭州方圆塑机股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

杭州方圆塑机股份有限公司

监事会

2025年8月26日