

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 6 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘自强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举成茜茜女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事潘自强先生辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名成茜茜女士为公司

监事，任职期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。成茜茜女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于监事任命的公告》（公告编号：2025-010）。

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、备查文件

《金东方实业（武汉）集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日