

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月24日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月10日 以电话方式发出
- 会议主持人：林志松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》等规定的情形，决议内容没有违法《公司法》、《公司章程》等规定得情形，会议程序规范。

(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：

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

监事会提名林志松、鲁彩娥为公司第四届监事会候选人，任期三年。

以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定得担任公司监事得任职资格，未受过中国证监会及其有关部门得处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定得失信联合惩戒对象。

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

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日