

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

**郑州万达重工股份有限公司**  
**第四届监事会第七次会议决议公告**

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12月15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：郑州万达重工股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于江山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日上午 9:00-12:00 召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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**

郑州万达重工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日