

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

## 常州市武进金城齿轮股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席缪菊萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，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《关于提名缪菊萍女士为第二届监事会监事议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名缪菊萍女士为第二届监事会监事，任期自 2026 年第一

次临时股东会审议通过之日起三年。

缪菊萍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王文忠先生为第二届监事会监事议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名王文忠先生为第二届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

王文忠先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日