

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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12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12月14日 以电话方式发出
- 会议主持人：贾佳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为保证公司监事会能够依法正常运转，监事会提名贾佳、张露露为监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

股东会审议通过前，第四届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第五届监事会成员就任为止。经核查，上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-053）。

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 5 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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日