

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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24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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑唤君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事李春振因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及审计工作实际情况，为确保审计独立性和专业适配性，

公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据自身战略规划和发展需要，公司拟设立全资子公司山东巨鸿建筑材料有限公司（暂定名，以下简称“巨鸿建材”）。巨鸿建材注册资本拟为人民币 500 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（以上信息具体以工商实际注册为准）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举郑唤君女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东岳机械股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日