

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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：2026年1月8日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事贾佳
- 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《关于选举贾佳女士为监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会届满，选举贾佳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本会议决议之日起生效。贾佳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日