

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

第七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

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：汪斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举汪斌先生为第七届监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30000 股，占公司股本的 0.0257%，不

是失信联合惩戒对象。

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 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

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日