

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

## 山东征宙机械股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 31 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 25 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：庞海峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于选举庞海峰先生任公司第五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，选举庞海峰先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

##### 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

山东征宙机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 3 日