

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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3月4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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁建刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

(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《关于提名姚奇为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因丁建刚先生因个人年龄原因辞去监事、监事会主席职务，公司监事会提名姚奇先生为公司第四届监事会监事候选人。具体详见公司同日于全国中小企业股

份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟市金华机械股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《常熟市金华机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日