

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
第四届监事会第八次会议决议公告

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3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘振球
- 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《关于选举刘振球先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席丁建刚因个人年龄原因辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举刘振球先生为公

司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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八次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日