

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

辽宁中镁控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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24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20日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：王树山
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（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2人。

监事付春雨因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届提名第五届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。同意提名王树山先生、付春雨先生为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第五届监事

会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

辽宁中镁控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日