

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉新中德塑机股份有限公司 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4月15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：武汉新中德塑机股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2人。

监事谢志航因出差缺席。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席议案》

##### 1. 议案内容：

选举谢志航先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉新中德塑机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉新中德塑机股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日