

证券代码：875001

证券简称：宝龙电机

主办券商：开源证券

常州宝龙电机股份有限公司  
第二届监事会第四次会议决议公告

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21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4月17日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：项楠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举唐英担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时

止。

经审查，唐英符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且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的情况。

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

《常州宝龙电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州宝龙电机股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日