

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第七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5月8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：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡志
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案内容相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过《关于选举胡志为第七届监事会监事的议案》、《关于选举王聪为第七届监事会监事的议案》，胡志先生、王聪先生当选为公司监事，与2026年4月14日公司职工代表会议选举的职工代表监事杨洁女士共同组成公司第七届监事会。根据《公司章程》的相关规定，经监事会成员提名，选举胡志先生为公司第七届监事会主席。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会监事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

监事会

2026年5月12日