

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-17 号

## 四川浩物机电股份有限公司 十届一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开的工会第三届一次职工代表大会及 2025 年 2 月 7 日召开的二〇二五年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场会议方式召开。会议由半数以上监事推举监事王利力先生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。

会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的规定，选举王利力先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至公司第十届监事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-18 号）。

备查文件：十届一次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月八日