

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-028

浙江金沃精工股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2025年3月5日以口头和电话方式临时通知全体监事。会议由全体监事共同推举叶佳丽女士主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中现场出席监事2人，通讯出席监事1人）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举叶佳丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日