

**浙江金沃精工股份有限公司**  
**第二届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2024年2月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现场出席监事3名），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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名叶雁卿先生、姚芳女士作为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

**1、关于选举叶雁卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于选举姚芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2025 年 2 月 17 日