

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

公告编号：2025-050

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 6 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈长松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于监事会换届选举非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需进行换届选举并组建公司第三届监

事会。根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。本次换届公司监事会提名陈长松、金立凡为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《提名陈长松为监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《提名金立凡为监事会非职工代表监事候选人》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日