

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-045

国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第六次会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》

经审核，监事会认为本次修改《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；修改内容系根据公司实际情况和发展需要，旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，修改程序合法合规。监事会同意本次《公司章程》修改事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司监事会

2025年7月12日