

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-036

## 金龙机电股份有限公司

### 第六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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日下午14:30召开的公司2024年第一次临时股东大会，选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召开了第六届监事会第一次会议，会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由陈琴女士主持，会议审议了以下事项：

#### 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举陈琴女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《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》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2024年7月4日