

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
- 会议主持人：石磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于提名石磊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。现提名石磊

为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名林珍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江迅达工业股份有限公司章程》的规定，公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。现提名林珍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江迅达工业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日