

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 第二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20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12月5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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江迅达工业股份有限公司章程》的有关规定，综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，提议由石磊出任公司第二

届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月20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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

监事会

2024年12月20日