

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2025年2月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以书面方式发出
- 会议主持人：钟进棋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《提名并选举郑志爽先生为公司非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会于近日收到监事黄伟丰先生提交的书面辞职报告，黄伟丰先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等相关规定，公司股东提名郑志爽先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第一届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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事项，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

《广东华茂精密制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日