

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-006

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

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

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日