

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
第三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 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周小燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州中兴华达科技股份有限公司公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱非飞先生为监事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 13 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)发布的《监事任命公告》（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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州中兴华达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日