

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

## 桑尼泰克精密工业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月11日
- 2.会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 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4月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方建宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

##### 1.议案内容：

2016年至2020年，公司存在废料款被实际控制人顾小毛、顾中权及关联方占用的情形，合计金额1,850.90万元，现予以确认。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于安徽证监局对公司及实际控制人采取行政监管措施决定整改报告的议案》

1.议案内容：

《整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行符合相关法律法规及监管部门的要求，监事会对《整改报告》无异议。

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

本议案不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日