

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 10 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何良
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东志达精密管业制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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：

鉴于公司第一届监事会届满，公司于 2025 年 5 月 10 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了监事会换届选举，任期自公司 2025 年第三次

临时股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提请公司监事会选举何良先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日