

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年5月23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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛鹏飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，提名周溪锋、薛鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-018)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日