

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路2628号一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵卫斌先生
- 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》和《公司章程》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2025年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》以及内部规章制度的要求，编制了《湖州安达汽车配件股份有限公司2025年第一季度财务报告》。公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司第一季度财务报告进行了审阅，并出具了《湖州

安达汽车配件股份有限公司审阅报告》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第一季度审阅报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司审阅报告》

湖州安达汽车配件股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 6 日