

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：何良
- 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0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《广东

志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第一季度审阅报告》。公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司第一季度财务报告进行了审阅。

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。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益情况编制了《公司非经常性损益明细表》，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东志达精密管业制造股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

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二次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日