

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 6 月 12 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 6 月 9 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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事于 2025 年第二次临时股东会选举产生，职工代表监事于 2025 年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举薛鹏飞先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三

年。薛鹏飞先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日