

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月4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：江西邦力达科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭小珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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《关于提名郭小珍、郭志材继任公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员于 2025 年 7 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名郭小珍、郭志材继任公司第四届监事候选人，上述人员经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西邦力达科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-016)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西邦力达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西邦力达科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日