

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：江苏立万精密工业股份有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于新增预计 2025 年日常性关联交易，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日