

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

## 东莞市腾信精密制造股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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7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7月1日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李中强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名罗年华女士为公司监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于李中强先生辞任监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于

法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名罗年华女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

## 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

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日