

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司
第三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 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：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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟昌平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名邱晓棠为公司新任监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名邱晓棠女士为公司新任监事。职任职期限自公司股东会审议通过之日起至第三届监事

会任期届满之日止。

邱晓棠女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

深圳市明致集成股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日