

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

## 宁波纽时达火花塞股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席孙玲玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会于2025年7月5日任期届满，根据《公司章程》的规定，公司设监事3名，非职工代表监事的候选人由监事会主席提出，交监事会审议，现向监事会提交非职工代表监事候选人名单如下：

1、孙玲玲

2、成咪娜

#### 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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

监事会

2025年7月8日