

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司  
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：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日 以电话、电子邮件 方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽双
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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《关于提名林燕清、杨丽清为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会至

少应由 3 名监事组成，由于陈丽双女士和钟信高先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，拟提名林燕清、杨丽清为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门众达股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-025）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门众达股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门众达股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日