

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

- 会议召开时间：2025年8月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山营运中心11号楼25层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：叶梅凤
- 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

- 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨丽清、林燕清为公司第四届监事会监事候选人，与由职工代表大会选举产生的职工代表监事叶梅凤共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。以上两位监事会候选人均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年8月4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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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

《厦门达达股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《厦门达达股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

厦门众达股份有限公司

监事会

2025年8月4日