

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  
第四届监事会第一次会议决议公告

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8月22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号观音山国际商务营运中心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8月15日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨丽清
- 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《2025年半年度报告》

- 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举林燕清担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举林燕清女士担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门众达股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日