

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2025-048

债券代码：110074

债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。
- 本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
- 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度利润分配方案公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精

达股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日