

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：麦传武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事麦传武先生、李丽琼女士、曾东辉先生的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佛山金万达科技股份有限公司监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》修改具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山金万达科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

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

《佛山金万达科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日