

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2025-026

浙江美大实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月18日以专人送达方式发出，会议于2025年8月28日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司

在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监 事 会

2025年8月29日