

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 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：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定

（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《修订公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排

的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，对公司《监事会制度》的相关条款进行修订。

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。

（二）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴日升、赵同辉为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日