

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席段存路
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并

行使监事会职权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。

2. 回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步强化公司的长效激励机制，充分调动公司骨干员工的积极性，将股东、公司、员工利益有机结合，进一步增强公司综合竞争力，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定，公司实际控制人沈会清将其持有的苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙）18.9247 万元出资额，折合公司股票 80,000 股转让予公司员工胡云垒，公司实际控制人谭明莲将其持有天思达的 75.6990 万元出资额，折合公司股票 320,000 股转让予公司员工胡云垒。公司实际控制人沈会清将其持有的苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙）2.3656 万元出资额，折合公司股票 10,000 股转让予公司员工孙桂红，公司实际控制人谭明莲将其持有天思达的 9.4624 万元出资额，折合公司股票 40,000 股转让予公司员工孙桂红。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况

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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日