

证券代码：835812

证券简称：盛迪科技

主办券商：财通证券

浙江盛迪科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：富林华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司监事补选的议案》

1. 议案内容：

监事会近日收到监事俞建良先生提出的辞任申请，俞建良先生因个人原因辞去监事职务，自2025年第二次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。鉴于俞建良先生辞任后，将导致监事会人数低于法定最低人数，为确保监事会人数达到法定人数，监事会提名李建飞为监事候选人，并提交股东会

审议，任期自股东会审议通过日起至本届监事会届满日止。

2. 回避表决情况

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行全面修订。

2. 回避表决情况

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

- 1、《浙江盛迪科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 2、《浙江盛迪科技股份有限公司监事会议事规则》

浙江盛迪科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日