

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐冬建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2025 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上《监事会制度》的公告，公告编号：2025-032

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

经监事签名并确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日