

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：恒泰长财证券

## 潍坊胜达科技股份有限公司

## 第六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

- 会议召开时间：2025年12月8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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王亚州
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (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《关于提名刘玉群女士担任公司第七届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将于2025年12月28日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘玉群女士担任公司第七届监事会监事，任期三年，自公司2025年第一次临时股东

会审议通过之日起生效。刘玉群女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本次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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。(公告编号：2025-029)

2. 回避表决情况

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

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日