

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

## 广东格兰达精密技术股份有限公司

### 第一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

- 1.会议召开时间：2025年12月11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：江门市新会区会城江湾路67号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨广升
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于取消监事会、变更经营范围暨修改的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟

调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为：“一般项目：机械设备研发；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；运输货物打包服务；货物进出口；供应链管理服务；企业总部管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

根据前述，公司拟对《公司章程》作出相应修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。在公司股东会审议通过本次《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》及其他相关议案前，公司监事尚需履行监事职权。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

广东格兰达精密技术股份有限公司 《第一届监事会第四次会议决议》。

广东格兰达精密技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日