

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

第一届监事会第五次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：杨广升
- 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《关于员工持股平台财产份额转让的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台江门聚能腾飞投资企业（有限合伙）（“江门聚能”）合伙人林宜龙拟将其持有江门聚能 227.775 万元的财产份额以 379.625 万元的价格转

让给深圳聚能腾飞二号投资合伙企业（有限合伙）（“深圳聚能二号”）。

根据深圳聚能二号的合伙协议，深圳聚能二号的合伙人情况如下：

| 序号 | 合伙人姓名 | 合伙人类型 | 持有的财产份额（万元） | 持有财产份额的比例 |
|----|-------|---------------|-------------|-----------|
| 1 | 何挪 | 普通合伙人、执行事务合伙人 | 54.425 | 14.3365% |
| 2 | 刘友敏 | 有限合伙人 | 30 | 7.9025% |
| 3 | 万志辉 | 有限合伙人 | 25 | 6.5854% |
| 4 | 邓江涛 | 有限合伙人 | 25 | 6.5854% |
| 5 | 杨长伟 | 有限合伙人 | 20.075 | 5.2881% |
| 6 | 曹金琳 | 有限合伙人 | 20 | 5.2684% |
| 7 | 方金金 | 有限合伙人 | 17.625 | 4.6427% |
| 8 | 袁大福 | 有限合伙人 | 17.5 | 4.6098% |
| 9 | 张霁静 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 10 | 叶钰 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 11 | 刘红保 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 12 | 杨广升 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 13 | 赵绍文 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 14 | 王常青 | 有限合伙人 | 12.5 | 3.2927% |
| 15 | 李彦军 | 有限合伙人 | 10 | 2.6342% |
| 16 | 黎满标 | 有限合伙人 | 10 | 2.6342% |
| 17 | 胡敬 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 18 | 李涛 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 19 | 何国培 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 20 | 褚先淮 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 21 | 白路 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 22 | 陈刚 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 23 | 胡忠 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 24 | 童义保 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 25 | 吴建强 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 26 | 唐建华 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 27 | 陈燕云 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 28 | 赵晓维 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 29 | 刘永斌 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |

| | | | | |
|----|-----|-------|---------|---------|
| 30 | 游鹏 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 31 | 吴海裕 | 有限合伙人 | 5 | 1.3171% |
| 合计 | | | 379.625 | 100% |

注：若合计数与所列数值总和存在尾差，系四舍五入所致。

本次公司员工持股平台财产份额转让行为真实有效，不存在争议或潜在纠纷。

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 《第一届监事会第五次会议决议》。

广东格兰达精密技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日