

证券代码：874499

证券简称：迅达工业

主办券商：浙商证券

浙江迅达工业股份有限公司 第二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 15 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：瑞安市南滨街道江南大道 222 号浙江迅达工业股份有限公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于修订监事会议事规则的议案》

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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-021）。

2. 回避表决情况

本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。

三、备查文件

《浙江迅达工业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江迅达工业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日