

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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25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：公司综合大楼一楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯云霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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<公司2026年拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2026年拟向金融机构申请授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-046)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<预计2026年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-045)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

监事会

2025年12月25日