

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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：2026年1月23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：桑尼泰克精密工业股份有限公司
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方建宁
- 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于<桑尼泰克精密工业股份有限公司2026年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

关联监事沈德贤、邱菊回避表决本议案。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于〈桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

关联监事沈德贤、邱菊回避表决本议案。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

关联监事沈德贤、邱菊回避表决本议案。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

监事会

2026年1月23日