

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周建
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会为临时监事会，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的

规定，监事会提名周健、邵雅丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经 2026 年第二次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

内容详见公司于 2026 年 4 月 2 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）发布的《芜湖精益达模塑股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

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

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日