

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 22 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会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 15 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）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会已经由 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第三次职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会

选举方建宁为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年员工持股计划参与对象刘俊因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）》《2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，刘俊将其所持全部份额转让给员工持股平台宁国市晨中旭股权投资中心（有限合伙）（以下简称“晨中旭”）的顾中权。员工持股计划对象的变更符合相关规定，同意员工持股参与对象刘俊将其持有的全部份额转让给员工持股平台晨中旭的普通合伙人顾中权。

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五届监事会第一次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 22 日