

## 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议于2024年7月26日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年7月23日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十六日