

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-097

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年10月24日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于修订〈深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程〉及其议事规则的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》及其议事规则，原《监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起不再担任公司监事，在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十八次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2025年10月24日