

## 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1. 会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知已于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

2. 召开方式：本次会议于 2025 年 3 月 11 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3. 出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4. 主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会监事的议案》

因公司第七届监事会届满，根据公司《章程》有关规定，公司监事会提名王卫冲先生、李强先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

监事会

2025年3月11日