

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-030

厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4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会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实际参加表决人数三人。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。

经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

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《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日