

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2025-046

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第八届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东会审议。

公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林军先生不再担任公司监事。

截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

2025年7月25日