

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-036

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年9月23日以专人送达的方式发出，会议于2025年9月29日11:30以通讯表决的方式召开。公司监事共3名，参与本次会议表决的监事共3名。本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司董事会秘书王燕因女士列席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议审议情况

审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权，不再设置监事会或者监事。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

《第七届监事会第六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司
监事会

2025年9月30日