

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：何勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事何瑞雪因另有工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，监事会

决定根据《公司法》《公司章程》等规定对《监事会议事规则》的相关条款作出相应修订。修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

监事会

2025年6月10日