

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 22 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马柯然
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本次监事会审议通过修订的《监事会议事规则》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neqq.com.cn 下同) 上披露的公司《监事

会制度公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日