

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第五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 8 月 19 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐守祥先生
- 6.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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，监

事会对《公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1. 《公司 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 《公司 2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年半年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与《公司 2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司监事会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于修订<公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日