

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 25 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：南通市海门区鸥江路 498 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律，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《关于佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度 1-6 月实际经营情况编制了《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。该议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况

本案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关联交易追认公告》（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况

无

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：模板

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于追认出售固定资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司出售固定资产追认公告》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况

无

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。

三、备查文件

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

监事会

2025年8月25日