

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

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 22 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 12 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨永刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》

1. 议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件规定，结合公司 2025 年上半年实际经营情况，编制 2025 年半年度报告。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）于 2025 年修订后的业务规则等相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则等相关规定，并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。基于《公司法》、全国股转公司业务规则以及《公司章程》的修订，公司对《监事会议事规则》进行同步修订。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名杨永刚、陆莹为第二届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《天津迅尔科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日