

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司**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 9 月 8 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：盐城经济开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日 以电话、书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施怡路女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》****1. 议案内容：**

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司新修订的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日