

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 23 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：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏杨
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2025 年 3 月 21 日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名鄧奥达、张智聪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生

的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。本次换届尚需提交2025年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日