

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋前华
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-024)

2. 回避表决情况

该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

《福建闽威科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日