

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 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：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公楼 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡凌燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》。

详见公司于 2025 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日