

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日 以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方莉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于修订公司相关治理制度（监事会提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 1 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏强盛功能化学股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日