

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 10 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：公司研发楼三楼 1 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《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》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《监事会议事规则》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司〈监事会议事规则〉的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《山东华特磁电集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

山东华特磁电集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 10 日