

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

## 浙江国信汽车服务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路18号蓝天商务中心403室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席乔咏梅
- 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：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

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

《浙江国信汽车服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日