

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 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：浙江省宁海县黄坛镇齐心科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪建设先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

上的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

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

《宁波齐心科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日