

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 5 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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆晓军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司监事会同意根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，对现行《监事会议事规则》进行废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的各项内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司对《独立董事工作细则》《承诺管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《关联交易规则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》《子公司管理制度》部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 5 日