

证券代码：834764 证券简称：XD 巨龙硅 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号 2025-027）。

2. 回避表决情况

该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

- （一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》；

无锡巨龙硅钢股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 6 日