

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 11 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：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭晓刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席

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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》以及全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》等相关规定，并结合公司运行和治理实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

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）《成都共同管业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日