

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

南京常荣声学股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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 14 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：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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈冬冬女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》等相关规定要求，按照《公司法》《挂牌公司章

程(提示模版)》等法律法规规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京常荣声学股份有限公司监事会议事规则》(公告编号 2025-020)。

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

《南京常荣声学股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

南京常荣声学股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日