

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

## 湖北腾飞人才股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 17 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 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《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，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《监事会议事规则》予以修订。详见公司于2025年11月18日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

监事会

2025年11月18日