

证券代码：873058

证券简称：金新城

主办券商：东吴证券

## 江苏金新城物业服务股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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19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11月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (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《监事会议事规则》

## 1. 议案内容：

为维护公司股东的合法权益，明确监事与监事会的职责与权限、议事程序，确保监事会的工作效率、科学决策、规范运作，拟根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，以及其他有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，对《监

事会议事规则》进行修订，新规则经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

2. 回避表决情况

本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

《江苏金新城物业服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏金新城物业服务股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日