证券代码: 831227 证券简称: 宜运股份 主办券商: 申万宏源承销保荐

江西宜春汽车运输股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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19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:公司监事会办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2025年11月14日 以书面方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席李明先生
- 6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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:

为完善公司治理结构,根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文

件的最新规定,结合《公司章程》的修订情况,监事会拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订,具体见公司 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2025-025)。

- 2. 回避表决情况
 - 本议案不涉及关联事项,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

《江西宜春汽车运输股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

江西宜春汽车运输股份有限公司 监事会 2025年11月20日