

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：成倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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<公司监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《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，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订《公司监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 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）披露的《珠海雷石原点科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于提名张音女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名张音女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日