

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司
第三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 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：广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹可阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则〉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》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议

事规则》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

该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。

. 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

《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东润锋科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日