

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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24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：浙江省乐清经济开发区滨海南三路66号办公区三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施彬彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，拟对现行《监事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年11月25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《监事会制度》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会监事和记录人签字确认的公司第四届监事会第五会议决议及记录；

金三角电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日