

证券代码：832518
证券简称：佳汇设计
主办券商：财通证
券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 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 14 日，书面方式
- 会议主持人：许钧静
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

无

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

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四监事会第七次会议决议公告》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日