

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席缪冬保先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》，中国证监会 2025 年修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，全国股转公司 2025 年修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及相关指引、指南，以及修订后的《公司章程》，现对《监事会议事规则》进行了完善和修订。

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

《无锡晶晟科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日