

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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25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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周毅先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）进行了重大修订，中国证监会及全国股转系统公司也相应修改、调整了挂牌公司相关配套制度。为贯彻落实新修订的《公司法》及相关配套制度，结合公司实际，拟修改《监事会议事规则》相关条款，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露，具体内容

详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本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。

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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日