

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：国泰海通

## 苏州琼派瑞特科技股份有限公司 第二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

- 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，部分监事因出差以视频通讯方式参加会议。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：缪萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司已经 2023 年 4 月 24 召开的第一届董事会第七次会议审议通过《关于取消董事会专门委员会及董事会专门委员会工作细则的议案》，拟修订《监事会议事规则》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

## 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

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日