

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

## 南通联源机电科技股份有限公司 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：江苏省南通市海安市通扬路 19 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。

#### （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《关于修订<监事会制度>》议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监

事会制度》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《南通联源机电科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

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

经与会监事签字确认并加盖公章的《南通联源机电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日