

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第七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：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桑敏豪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<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》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际

情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司〈监事会制度〉》，具体内容参见上述公告。

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

（一）、经与会监事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日