

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

## 恒旭智造（山东）控股股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024年7月1日生效）以及全国股转公司于2025年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

###### 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

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日