

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司
第五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27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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋金梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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<南京科润工业介质股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年11月27日刊载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《南京科润工业介质股份有限公司监事会制度公告》(公告编号：2025-042)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2025-051)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日