

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波开利控股集团股份有限公司 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 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 20 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱洁洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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》及《宁波开利控股集团股份有限公司章程》等相关规定，公司同步修订监事会议事规则。

##### 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

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日