

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司会议室
- 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《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，故相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日