

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年11月28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18日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张海建先生
- 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：

为落实2024年7月1日起施行的新《中华人民共和国公司法》要求，结合公司实际经营情况，需对原公司监事会议事规则进行合规修订，确保公司治理符合最新法律规定。具体修订内容详见2025年11月28日于全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案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

《南通睿木自动化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日