

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王力国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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：

为配合《公司章程》修订，确保公司治理相关制度与《公司章程》保持一致、符合监管要求，保障公司治理规范运行，公司拟修订《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

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

吉林天朗农业装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日