

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海宝亚安全装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李常翠女士
- 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《关于修改〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详细内容参见2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公告：

《监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

该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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日