

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 28 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘隆昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于<公司法>新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-049）。

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。

（二）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》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。修订制度：《监事会议事规则》

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的监事会议事规则（公告编号：2025-060）。

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

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日