

证券代码：839907

证券简称：贺斯特

主办券商：东海证券

常州贺斯特科技股份有限公司  
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 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：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （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〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 条规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《常州贺斯特科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常州贺斯特科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日