

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 第三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

- 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：广东技塑新材料股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李祖亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《监事会制度》，具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东技塑新材料股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-015)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

监事会

2025年11月28日