

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》等规则及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见修订后的《监事会议事规则》。

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

《通化耐博新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日