

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：河南天元装备工程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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《河南天元装备工程股份有限公司章程》和《河南天元装备工程股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见2025年12月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司监事会议事规则》

（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河南天元装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日