

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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12月1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：上海超固投资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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万康明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。详见公司发布于股转系统指定信息

披露平台的《监事会制度》（公告编号：2025-029）

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

《上海超固投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日