

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司 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：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：监事会主席李玉梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》和《腾升建筑装饰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5人，出席和授权出席监事5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：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法

规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 1 日于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《腾升建筑装饰股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

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 5 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

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日