

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

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：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 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋亦武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司章程及监 事会议事规则，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日