

证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：国投证券

天津精一科技发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议已提前通知全体监事，符合《公司章程》的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非

上市公司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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，公司监事会对公司拟修订《监事会议事规则》进行审核。

2. 回避表决情况

无

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

经与监事签字确认的《天津精一科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津精一科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日