

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：国投证券

## 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路24号厂房3103
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李玉云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《拟修订<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》、《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

经与会监事签字确认并加盖监事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日