

证券代码：833543

证券简称：灵通股份

主办券商：浙商证券

## 浙江灵通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：祝根强
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定

#### （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：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订《浙江灵通科技股份有限公司监事会议事规则》，上述制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

（一）《浙江灵通科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

浙江灵通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日