

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日，以书面形式发出
- 会议主持人：郑爱玲 监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 0 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：

《监事会议事规则的公告》具体内容详见 2025 年 12 月 2 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《爹地宝贝股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日