

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

## 莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司四楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以微信方式发出

5.会议主持人：丁鹏

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为充分规范和完善公司治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、

法规及规范性文件的规定，对公司现行《监事会议事规则》进行修订。

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

《第二届监事会第七次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日