

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：于晓村
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》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 0 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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

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

《第三届监事会第四次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日