

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

## 山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

### 第三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3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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卓汉川
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司监事会议事规则》（公告编码：2025-20）。

2. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

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

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日