

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

## 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司公议室
- 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：监事会主席王海军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合公司法、公司章程等有关规定。

### (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《修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司的《监事会议事规则》。本规则经股东大会审议后启用，同时原规则废止。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

#### 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**

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

监事会

2025年12月3日