

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第九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 12 月 3 日
- 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日
- 会议主持人：沈陆巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作的决议合法、有效。

（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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会制度》（公告编号：2025—035）。

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

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日