

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：涅生科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢镇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于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网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《监事会会议事规则》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司其他管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定。具体内容详见公司于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网站（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要并根据《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》等相关规定修订《公司章程》。具体内容详见公司于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网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

监事会

2025年12月3日