

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建永信数控科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年12月4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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢堡彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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<修订公司监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统官网[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

##### 2. 回避表决情况

该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

《福建永信数控科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日