

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月2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：中山市南头镇月桂路以南公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以文件方式发出
- 5.会议主持人：张伟坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于制定<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司内部治理,公司拟制定《监事会制度》等一项内部管理制度,具体详见附件:

附件一:广东吉邦士新材料股份有限公司监事会制度;

2. 回避表决情况

无

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

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日