

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025年12月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：赵义
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津欧诺仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日