

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司综合楼二楼小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵友平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公

司决定进行监事会换届选举。现提名公司廖义林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东会审议通过后将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

(二) 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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，并拟将该制度名称修订为《监事会议事规则》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

监事会

2025年12月5日