

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 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：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席喻志方
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于拟修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份

有限公司<监事会制度>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日