

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：台州市黄岩区北洋镇恒兴路9号浙江品瑶科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：喻昌鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会制度》进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况

本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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日