

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰海通

明石创新技术集团股份有限公司 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5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹仁波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《明石创新技术集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日