

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 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：浙江双森金属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 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾芑
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《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，公司修订了《监事会议事规则》。

该议案内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度><对外担保管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度><募集资金管理制度><利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《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，公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》。

该议案内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

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

浙江双森金属科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

浙江双森金属科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日