

3 证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

第四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 4 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以书面和电话的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治

理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会制度》。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》，公告编号 2025-063。

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

上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议会议决议

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日