

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

## 丰电科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱彦军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》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<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《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》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》

等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

修订后的全文详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台中披露的《监事会制度》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日