



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

四川东立科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 9 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：四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：监事会主席付兴旺先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈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》及《全国中小企业股份转让系统



挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相应内容进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司监事会制度》（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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司监事会提名付兴旺、谢贤兰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事会。

上述人员任期三年，自换届选举经公司股东会决议通过之日起生效。在股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

经资格审核，上述 2 名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关部门规章、公司章程的规定。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《四川东立科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-053）。

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

《四川东立科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日