

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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：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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘桂琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》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>》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关

法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，制定新《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉回避表决

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

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日