

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：南京市雨花区软件大道 180 号大数据产业基地 2 栋 1F
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

（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》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日