

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘巍巍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事龚贵银因公事外出缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据新《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》等相关规定，对监事会议事规则进行修订。具体内容参见公司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>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 2 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

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日