

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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：上海市杨浦区黄兴路1800号3号楼709室上海群康沥青科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张金保
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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《关于拟修订〈上海群康沥青科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《上海群康沥青科技股份有限公司监事会议事规则》，
(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况

无。

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

1、上海群康沥青科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日