

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：深圳石金佛山分公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范彩虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度修订公告(公告编号:2025-030)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市石金科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日