

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

## 山东英轩实业股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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10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：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28日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘珊珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

##### (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<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，

对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东英轩实业股份有限公司监事会制度》(公告编号 2025-050)

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《山东英轩实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东英轩实业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日