

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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10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11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席曲红涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于修订〈洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和公司章程的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日