

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

### 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

- 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12月2日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》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3人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于拟修订公司<监事会制度>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《监事会制度》。具体内容详见公司同日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](#)（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《安徽协诚实业股份有限公司监事会制度》(公告编号：

2025-020)。

2. 回避表决情况

本次表决不适用回避表决。

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

《安徽协诚实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日