

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

黑龙江泰纳科技股份有限公司

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 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：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：牛根根

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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订《监事会制度》，具体内容详见公司于 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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日