

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财信证券

## 西格码电气股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月15日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：周华祖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《关于<修订公司监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步完善西格码电气股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司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）《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

二、备查文件

《西格码电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

西格码电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日