

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 11 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 20 日 以电话方式发出
- 会议主持人：冼惠文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，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《监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日