

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司 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

- 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：南京市溧水区经济开发区团山东路5号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜敬玉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见2025年12月11日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2025-022）。

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关指引、指南，公司拟对《南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为：2025-025。

2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情况。

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日