

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：公司五楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日电话通知
5. 会议主持人：曾德军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月11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))上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-059)。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

#### 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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

监事会

2025年12月11日