

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

## 湖北腾升科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北腾升科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日 以书面方式发出
- 会议主持人：陈依舟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，

公司拟修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况

无

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

湖北腾升科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日