

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025年12月9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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王婕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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：

根据《中华人民共和国公司法》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。详见2025年12月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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

(一)经与会监事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日