

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：西安市曲江新区翠华路808号科泰大厦24层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓山
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。

（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<西安方元生活服务股份有限公司章程>修订的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《西安方元生活服务股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-044)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于〈西安方元生活服务股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据股转公司最新要求，按照新公司法的相关要求对本公司的《监事会议事规则》制度进行了修订。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《西安方元生活服务股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-051)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《西安方元生活服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日