

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司 第三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12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12月9日以电话、电子邮件或者直接送达方式发出
- 5.会议主持人：吕红梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保证与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性的相关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，现拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日