

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第六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：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以公司章程规定的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈纯泽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（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：

为规范公司监事会的运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，修订公司原《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日