

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）股份有限公司
第三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 11 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：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：古巧山先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件和《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：

根据现行《公司法》、证监会及全国股转公司配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-043）。

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

经与会监事及记录人签字并加盖公司公章的《正华钢构（广东）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日