

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 第四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1日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周龙云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露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）上的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

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

《江苏中融外包服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日