

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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5人，出席和授权出席监事5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：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关

于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况

本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 5 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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经充分协商，现提名郑伟、李乾龙任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。为保证监事会正常运作，在第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.回避表决情况

本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 5 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

《吉林正多科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日