

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：山东省滕州市北辛东路6688号三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奉旭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6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：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国

中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-029）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《山东三维钢结构股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日