

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 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：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 以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：王俊敏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《河北圣佳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司监事会制度》（公告编

号：2025-031)。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

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）审议通过《关于选举王小朋先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席王俊敏先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，监事会拟提名王小朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。王小朋先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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）发布的《河北圣佳科技股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2025-040）。

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

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日