

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日 以书面方式发出
- 会议主持人：夏作文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

(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《关于修订公司<福建洁利来智能厨卫股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范福建洁利来智能厨卫股份有限公司（以下简称公司）监事会运行机制，

完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)等法律法规、部门规章、规范性文件和《福建洁利来智能厨卫股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，修订本规则。

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 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

1、《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第四届监事会第六次会议》。

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日