

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺，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 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席罗美辛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 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指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

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

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日