

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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15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9日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：王银银
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更、章程备案、换发营业执照等相关手续。上述变更

最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《监事会议事规则》的内容进行修订。

2. 回避表决情况

该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

巨立电梯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

巨立电梯股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日