

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵惠国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，修订《监

事会议事规则》相关条款。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名赵惠国、郑启庚为公司第四届监事会股东代表监事候选人。赵惠国、郑启庚将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。赵惠国、郑启庚均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

深圳超然科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日