

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以邮件/通讯方式发出
- 5.会议主持人：王泉富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订监事会制度。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事会制度》(公告编号：2025-043)

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

《尚阳科技股份有限公司第四届监事会第四次会议》

尚阳科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日