

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李昕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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

相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日