

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

## 浙江巨东股份有限公司

### 第五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：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

为持续优化公司内部管理机制、提高治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用，因此拟对现行《公司章程》中相关条款进行修订。同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日起。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-038）。

在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《浙江巨东股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

浙江巨东股份有限公司  
监事会

2025 年 12 月 15 日