

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

## 福建明鑫智能科技股份有限公司

### 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

- 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：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 5 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何金秋女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### (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<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为提供公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律

法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，修订《监事会议事规则》。经股东会审议后启用，同时原制度废止。

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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日