

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：聂士恒
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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，结合公司的实际情况及需求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况

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

《河北三明通信股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 15 日