

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范智彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江济公缘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年 1 月 6 日起，至 2026 年 1 月 5 止，目前三年任期即将届

满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。公司股东方推荐范智彬、卢灿斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本次换届为正常任期届满换届，第三届监事会任期不发生改变。第四届监事会监事任期三年，自第三届监事会监事任期届满之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起正式实施。为贯彻落实中国证监会统一部署，以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规及规范性文件规定，公司拟对原《监事会议事规则》进行相应修订，形成新的《监事会制度》。

具体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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江济公缘控股股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日