

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

## 江苏中正检测股份有限公司

### 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 15 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵明
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### (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《关于拟修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-028)。

## 2.回避表决情况

本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。

## （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

## 2. 回避表决情况

本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

《江苏中正检测股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日