

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

## 南京泰通科技股份有限公司 第四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

- 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：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以邮件的方式发出。
- 会议主持人：曹倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### (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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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

《第四届监事会第三次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日