

证券代码：835792 证券简称：科力特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川科力特硬质合金股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

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：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：倪芯涌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

##### (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 2 人。

监事冯庆芬因事缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 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：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见 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《四川科力特硬质合金股份有限公司监事会议制度》（公告编号：2025-040）。

## 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不存在监事需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司  
监事会

2025 年 12 月 15 日