

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

## 四川奇石缘科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席肖青吟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》条款内容；具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日