

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：国联民生承销保荐

常州君合科技股份有限公司  
第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月13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：常州市新北区兴塘路12号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决。

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**

1、《常州君合科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日