

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联民生承销保荐

重庆安碧捷科技股份有限公司 第五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

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：重庆市铜梁区东城街道龙安大道28号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王胤萱女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

为完善公司治理，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《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》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 16 日