

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司 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16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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄路军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

（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<宁波巨隆机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，保障公司监事更好地行使权利和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波巨隆机械股份有

限公司章程》，特修订了《宁波巨隆机械股份有限公司监事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日