

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金 主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日电话通知
- 会议主持人：监事会主席 吴少华女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

#### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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

本议案需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日