

证券代码：831306

证券简称：丽明股份

主办券商：开源证券

长春丽明科技开发股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长春市高新区光谷大街2388号D栋会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：李德昌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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：

鉴于公司根据《公司法》（2024年7月1日生效）以及全国股转公司于2025年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况

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

《长春丽明科技开发股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

长春丽明科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日