

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

## 浙江展诚机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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15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1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵杭波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》，拟对公司

《监事会议事规则》内部管理制度进行修订完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的披露如下：

公告编号： 2025-016。

2. 回避表决情况

无

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**

《浙江展诚机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日