

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 捷佳润科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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4日以电子邮件并电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦卓廷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《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：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《监事会议事规则》，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官网(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-047)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日