

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

## 浙江智建科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡其林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

#### 2. 回避表决情况：

本议案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

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### （一）《浙江智建科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日