

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

第四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

- 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：浙江省诸暨市西二环路8号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚慧琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江至信新材料股份有限公司章程》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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法

规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江至信新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日