

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 16 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：延吉市延西街 536 号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“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 13 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

#### （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：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会议事规则》，经股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日