

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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17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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴慈安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴慈安、郑雷继任第三届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，

自股东会决议通过之日起算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日