

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

## 合肥杜威智能科技股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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 22 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：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。

### (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：

为规范合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，拟修订本议事规则。

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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日