

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司

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 26 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：嵊州市经济开发区经发路 199 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 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席娄江
- 6.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做协议合法有效。

(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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《监事会制度》(公告编号：2025-078)。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日