

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

## 广东天圣高科股份有限公司

### 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 29 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：公司会议室现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 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：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司《监事会议事规则》，本制度经股东会审议后启用，同时原制度废止。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《广东天圣高科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司  
监事会

2025 年 12 月 30 日