

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 31 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：厦门火炬高新区软件园二期观日路 56 号 603 室之六
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：林嘉豪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟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》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事

会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

无

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

《厦门合春股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门合春股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日