

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：赵殿蛟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《监事会制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日