

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证

券

## 山东鑫运通市政工程股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年1月13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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任秀红女生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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〈监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2026-004）

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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日