

证券代码：835533

证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承销保荐

江苏国信复合材料科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 21 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：公司第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴建勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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：

根据公司实际情况，对公司监事会制度进行修订 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事会制度》（公告编号：2026-008）。

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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日