

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：国联民生承销保荐

中联橡胶股份有限公司 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：2026年1月26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：2026年1月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周衡龙先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法、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《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就公司《关于转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》发表如下意见：

该议案严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》审议与信息披露的规定，根据国府审字（2026）第01010005号，截至2025年12月31日，北京互动的资产总额为569,757.66元，净资产为-107,536.79元。公司拟与吴悠、张建国签订股权转让协议，以0.78元的价格向吴悠转让40万股，以0.22元的价格向张建国转让11万股。监事会认为该交易定价公允，公司转让北京改联互动文化传播有限责任公司股权的行为不会对公司经营和未来发展产生不利影响；不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2. 回避表决情况

该事项涉及关联交易，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

《中联橡胶股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

监事会

2026年1月26日