

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

## 阳竹科技股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告（补发）

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3月4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3月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席谢美雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相

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大会审议。

**三、备查文件**

1、第六届监事会第八次会议决议

阳竹科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日