

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日，电话、邮件方式发出
- 会议主持人：廖翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司监事会成员人数及免去孟胜公司监事职务》议案

1. 议案内容：

根据成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中非职工代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，职工代表监事由原来的 2 名调整为 1 名，职工代表监事的比例不低于三分之一。

公司本次调整监事会成员人数事项，充分考虑了实际治理情况，有利于提高监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数、职工代表的比例符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会成员调整事项程序合法合规。公司将依照法定程序修订《公司章程》和《监事会议事规则》中涉及的相关内容。

鉴于公司非职工代表监事席位减少 1 人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，提议免去现任非职工代表监事孟胜的监事职务。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 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) 披露的《董事、监事免职公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事岗位、调整董事会、监事会席位，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款（最终以工商登记机关核准为准）。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 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) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都同步新创科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日