

证券代码：836189

证券简称：新诺北斗

主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《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 2025 年度监事会工作计划的议案》

1.议案内容：

2025 年公司监事会工作计划为：

- 一、依法对董事会决策程序、公司规范运作及董事、高级管理人员履职情况

进行监督；

二、定期检查公司财务及内控制度执行情况，重点关注关联交易、重大投资等事项的公平性与透明度；

三、通过列席股东大会会议、审阅报告等形式，动态掌握公司运营状况，提出合理化建议。

四、遵照中国证券监督管理委员会及全国股转公司关于挂牌公司规范治理的原则，并结合最新施行的《公司法》中对股份有限公司及监事会的规范要求，及时对相关议事规则及公司治理规则予以修订及更新。

2025 年度，监事会将以勤勉尽责的态度，推动公司治理水平提升，为可持续发展提供坚实保障。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 6 日