

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2025-013

**明光浩淼安防科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

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 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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 4 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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〈利润分配管理制度〉的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《明光浩淼安防科技股份有限公司利润分配管理制度》

(公告编号：2025-014)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日