

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 27 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：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5F
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、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《关于监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司监事会制度的公告》（公告编号：2025-024），该公告于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款。内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022），该公告于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》文件。

南京正泽科技股份有限公司

监事会

2025年5月29日