证券代码：400262　　证券简称：嘉寓 3　　主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

第六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 6 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议　　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以书面、电话通知方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席吴海英女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于拟修订<公司章程>并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《两网公司及退市公司信息披露办法》《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》《非上市公众公司

监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 年修订）》等相关规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，如将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。同时公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 5 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>并取消监事会的公告》。

2. 回避表决情况

无

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

嘉寓控股股份公司

监事会

2025 年 6 月 5 日