

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：戴明辉
- 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《中华人民共和国公司法》及《中关村科技软件股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名

戴明辉、毛文仪为股东代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。在第四届监事会监事选举产生前，第三届监事会全体成员将继续履行其职责。经核查，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此议案不需要回避表决。

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

《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日