

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 第四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6月16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：北京办公室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席白卫华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司于2025年6月18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《北京爱知之星科技股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避的情形。

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《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023年员工持股计划参与对象赵华健和任昕泽因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-045）。

2. 回避表决情况

关联监事白卫华、郑炎平、施永泉系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2025年6月18日