

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 25 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：上海市松江区北松公路 5629 号 A 幢 1 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟庆国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合

法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，同时顺应市场环境和公司发展需求，现拟对《监事会议事规则》进行修订。

详细情况请参见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举孟庆国为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于选举王长虹为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详细情况请参见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海百傲科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日