

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司
第一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 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：兴三星云科技股份有限公司会议室
- 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：监事会主席陈玲作先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程进行必要的修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-30）。

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。

（二）审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消监事会，并废止《兴三星云科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日