

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司 第四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 7 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：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何慧钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-022）。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整及公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

相关内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：（2025-019））。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日