

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-111

## 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕兰兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州美登科技股份有限公司关于取消监事会、拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071），《杭州美登科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此相应废止《杭州美登科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日