

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 14 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：网络会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告充分反映了公司在 2025 年半年度的财务状况和经营成果，报告摘要是对公司 2025 年半年度报告内容的简要概括，概括了公司在 2025

年半年度的主要财务状况和经营成果。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，公司拟同步修订公司《监事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

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

《和创（北京）科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日