

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 19 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：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要

求，对公司 2025 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告。

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

《北京石竹科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日