

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-053

北京殷图网联科技股份有限公司 第四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 18 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路士超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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。

监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构》议案

1.议案内容：

为适应公司发展需要，满足项目需求，提高募集资金使用效率，公司拟对“智

慧变电站多维立体巡检管控平台项目”与“研发中心建设项目”软硬件设备及内部投资结构进行调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，不会对公司经营产生不利影响。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-051）。

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

无

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日