

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司

### 第六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

- 会议召开时间：2025年8月20日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李勇刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

##### (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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](#))披露的《公司监事会议事规则》(公告编号：2025-043)。

## 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

## 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《2025 年半年度报告》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营结果等事项。

## 2. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

## 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。

## 三、备查文件

《上海帝联信息科技股份有限公司第六次监事会第三次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日