

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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 27 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：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，公司半年度报告的内容和格式符合相关业务规则规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-058)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，此外，根据新修订的《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-059)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因公司章程进行了修改，公司对《监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的修改后《监事会议事规则》(公告编号为 2025-062)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《中山爱科数字科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日