

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

## 北京瑞达恩科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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9月3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：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼101房间
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薄红亮
- 6.召开情况合法合规性说明：  
本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，作所决议合法有效。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉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发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详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《监事会议事规则》(公告编号:2025-040)。

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**

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日