

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 11 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：厦门市软件园观日路 26 号 202A
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖晓燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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。

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《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，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及需求，公司拟修订《监事会议事规则》相应条款。

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

《厦门铠甲网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日