

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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 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：河南省郑州市高新区文竹街 41 号 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日 以书面/通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王冬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

(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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新法>配套全国股

转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。在本议案经股东会审议通过后，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-125）。

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。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事。因此，现行《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》将自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起废止。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-125）。

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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《郑州新世纪数码科技股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司拟进行内部治理机构调整，设立职工代表董事 1 名并相应增加董事会席位。

根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容，详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-127）。

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

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司
监事会

2025 年 9 月 12 日