

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

## 深圳亿维锐创科技股份有限公司 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18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：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 5.会议主持人：朱艳梦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司相关制度修订的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订：

- (1)《监事会议事规则》
- (2)《独立董事津贴制度》
- (3)《内部审计制度》

## 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（1）至（2）尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

- （一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 18 日