

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 24 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：杭州玄机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 19 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：祁静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事高强因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共

和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，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，并拟对《杭州玄机科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，具体内容请见附件。《杭州玄机科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《杭州玄机科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州玄机科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日