

证券代码：874162

证券简称：赞同科技

主办券商：中信建投

赞同科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 28 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：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 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《赞同科技股份有限公司章程》中关于有效召开监事会的规定。

（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《关于公司取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关

监管机构要求，进一步推进公司北交所发行上市战略安排，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。为了从制度上配套公司相关机构调整，符合相关法律、法规、规范性文件及监管机构要求，公司拟修订《赞同科技股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。

议案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《关于拟废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-100）及《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。

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

1、《赞同科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议-会议决议》。

赞同科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日