

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席的监事 1 名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、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》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》

等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，拟与控股股东北京时尚控股有限责任公司签订云服务项目销售合同，总金额 8,881,884.00 元。

监事会认为：公司本次关联交易事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

监事王海珍作为关联监事回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 29 日