

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技股份有限公司 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11月10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10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谷光宗
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席谷光宗先生主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

#### （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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司监事会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 10 日