

证券代码：837487

证券简称：天创物联

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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 11 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：北京天创惠丰物联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 10 月 31 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫留增
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日