

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司 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 12 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 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈庆喜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-022)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 11 月 12 日于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《监事会议事规则》(公告编号：2025-024)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《上海融航信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日