

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 17 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 11 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩红英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《监事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修订公司监事会议事规则的议案》公告（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日