

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：游洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席游洋先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《北京侏罗纪软件股份有限公司

监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-032 号《北京侏罗纪软件股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

经与会监事签字并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日