

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络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 18 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：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 栋 2 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范志伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中部分内容做相应调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日