

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 19 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 5 日 以电话和书面送达方式发出方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。

公司股东提名杨金文先生、钟秀峰先生、练东汉先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，其中钟秀峰先生、练东汉先生为第四届监事会成员，杨金文先生为首次提名人选。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对监事会议事规则里的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日