

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三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 20 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：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵春云先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈深圳信新智本创意股份有限公司监事会议事规则〉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

关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《深圳信新智本创意股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行全面修订。

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 4 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

深圳信新智本创意股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

深圳信新智本创意股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日