

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司 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 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 7 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏瑞华
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

（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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《监事会议事规则》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司监事会议

事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，对《利润分配制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中山港渊科技股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日