

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维安科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 25 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 14 日以短信或邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑绪华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，审议结果合法有效。

#### （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：

为进一步规范成都之维安科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对公司拟修订《监事会议事规则》进行了审核，意见如下：

（1）公司拟修订的《监事会议事规则》编制和审议程序符合法律、法规、及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司拟修订的《监事会议事规则》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现修订的《监事会议事规则》所包含的信息存在不符合实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与《监事会议事规则》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《监事会议事规则》。（公告编号：2025-023 ）

## 2. 回避表决情况

无

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

成都之维安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日