

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业股份有限公司 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 24 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：郑州市金水区农业路 22 号兴业大厦 B 座 5 楼会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：程帅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

监事杨光明因个人原因缺席，委托监事张蒙代为表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《监事会制度》制度。具体

内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

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

《第三届监事会第八次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日