

证券代码：873646

证券简称：虚现科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州虚现科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张科
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于修改<监事会议事规则>制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《监事会议事规则》，修订后的制度见附件。该等制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《杭州虚现科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州虚现科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日