

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：中信建投

北京瑞风协同科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以微信、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席红鋆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会

承接法律法规规定的监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《北京瑞风协同科技股份有限公司监事会议事规则》，现任监事会成员的监事职务自然免除。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订主要包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体详见公司于2025年11月27日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司

监事会

2025年11月27日