

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

北京金舟建维消防科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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27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20日以书面、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：邢海生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易，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

《北京金舟建维消防科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京金舟建维消防科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日