

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

杭州瑞成信息技术股份有限公司

第二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17日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝阿敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

(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《拟修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则于2025年4月25日生效实施。根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，为了适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司同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）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司
监事会

2025 年 11 月 27 日