

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

## 天津森罗科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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28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：公司二楼218会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李垣生先生
- 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、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则

实施相关过渡安排的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》等配套制度；

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日起生效，并替代公司现行的公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-35）。

## 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

《天津森罗科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日