

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：国联民生承

销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李凯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关规定。

（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《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新法规规则修订了《监事会制度》，修订后的制度详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上发布的《监事会制度》（公告编号：2025-075）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度><关联交易制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度><投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据最新法规规则修订了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》，修订后的制度详见 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）、《关联交易制度》（公告编号：2025-077）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-079）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-080）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）。

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）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-087）

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

《第三届监事会第十六次会议决议公告》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日