

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖凌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司发布于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《监事会议事规则》  
（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

无。

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

《北京明易达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日