

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

深圳市玩视科技股份有限公司
第一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：深圳市玩视科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭新星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于取消监事会、增加董事会席位并修订<深圳市玩视科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

此外，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，将公司董事会成员人数由现有的5名调整为7名，新增2名董事席位，其中1名系职工代表董事，由职工代表大会等民主形式选举产生，另1名系独立董事。

基于上述事项，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市玩视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

具体内容详见公司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）上披露的《关于取消监事会、增加董事会席位拟并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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《关于废止<深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《深圳市玩视科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市玩视科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市玩视科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日