

证券代码：838856

证券简称：ST 好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

(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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则，公司拟修订《监事会议事规则》。

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)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-035)

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《关于提名廖涛莉女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名廖涛莉女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，该被提名监事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提名严光蓉女士担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，提名严光蓉女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，该被提名监事的任职资格符合《公司法》等法律、法规和监管机构规定的任职条件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《成都好房通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

监事会

2025年12月1日