

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

## 上海希奥信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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 30 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：上海希奥信息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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《关于修订监事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完

善公司制度，公司监事会对原《监事会制度》相关条款进行修订。具体内容详见2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《监事会制度》（公告号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《上海希奥信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

监事会

2025年12月1日