

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

- 会议召开时间：2025年11月30日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席
- 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