

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

## 上海中电电子系统科技股份有限公司

### 第四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 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张利华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司拟对外投资设立控股子公司，即由公司与上海智汇鑫创企业管理有限公司共同出

资设立控股公司，注册资本为 500.00 万元，其中公司出资 300.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

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）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《股东会制度公告》（公告编号：2025-038）。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事会制度公告》（公告编号：2025-039）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《监事会制度公告》（公告编号：2025-040）。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<对外投资和对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资和对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《对外投资和对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-042）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度公告》（公告编号：2025-046）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-049）。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-050）。

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

公司《第四届监事会第二次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

监事会

2025年12月1日