

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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12月1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20日以电话或当面等方式发出
- 5.会议主持人：王磊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开时间、通知时间、会议出席人数等均符合《公司法》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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订并披露公司治理制度，本议案下设如下子议案：

2.02:修订《监事会议事规则》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况

该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。

三、备查文件

《上海猫诚电子商务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日