

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区莲花街338号11号楼5层34号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨盼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名杨盼、狄丹丹为公司第五届监事会监事，任期三年。

经核查，杨盼、狄丹丹均不属于失信联合惩戒对象。杨盼、狄丹丹将与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

详见2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

## 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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，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》等法律、法规，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《郑州胜龙信息技术股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-027）。

### 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。

## 三、备查文件

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司

监事会

2025年12月1日