

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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：丁彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

### （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〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为配合《公司章程》修订，确保公司治理相关制度与《公司章程》保持一致、符合监管要求，保障公司治理规范运行，公司拟修订《监事会议事规则》

#### 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

《大连共享伟业科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日