

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

## 北京瑞岚卓越科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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27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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵维
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《公司章程》等相关规定的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟同步修订《监事会议事规则》（原《监事会制度》）。

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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日