

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 第二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：公司会议室或线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：金代东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《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》（股转办发〔2024〕104号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会，并设立职工董事。为适应这一重大治理结构变化并完善公司治理机制，公司拟对公司章程进行修订。本次修订的主要依据为《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定。

2. 回避表决情况

本议案无需与会监事回避表决。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及全国中小企业股份转让系统发布的《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》（股转办发〔2024〕104号）的相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

2. 回避表决情况

本议案无需与会监事回避表决。

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

《怀化亚信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日