

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

## 金锐同创（北京）科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日 以现场送达方式发出
- 会议主持人：高钧
- 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》、《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》及《金锐同创（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

### （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<监事会议事规则>修订为<监事会制度>，并对其内容一并修订的议案》

- 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟将《监事会议事规则》修订为《监事会制度》，并对其内容同步修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告内容：《监事会制度》（2025-043 号公告）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

## 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

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日