

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区北蜂窝 2 号中盛大厦 2 3 0 6 室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦根建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《有关修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《北京东方瑞威科技发展股份有限公司章程》及结合公司实际情况，对现行《监事会

议事规则》进行修订。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日