

三证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰海通

## 四川赛狄信息技术股份公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 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 12 月 1 日 以电子通讯方式发出
- 会议主持人：张青华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》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、废止〈监事会议事规则〉并修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

###### 1. 议案内容：

由于 2024 年 12 月 27 日，股转公司发布了《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》明确：“自 2026 年 1 月 1 日起，申请挂

牌公司应当按照《公司法》的规定，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

公司选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。

公司已于2025年12月3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](http://www.neeq.com.cn))上刊登了《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-053)、《独立董事工作制度》(公告编号:2025-054)、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号:2025-055)、《募集资金管理制度》(公告编号:2025-056)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-057)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-058)、《董事会制度》(公告编号:2025-059)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-060)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-061)、《股东会制度》(公告编号:2025-062)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-063)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-064)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-065)，具体内容参见上述公告。

## 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

《四川赛狄信息技术股份公司第三届监事会第六次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

监事会

2025年12月3日