

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 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 12 月 1 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：张青华
- 6.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）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