

证券代码：430644

证券简称：紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司  
第五届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘士军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交股东会审议

#### 1. 议案内容：

2024年7月1日，新《公司法》正式施行。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及安排，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整和内部制度完善。公司根

据实际经营情况、内部治理情况等，修订《监事会议事规则》的部分条款，修订后的《北京紫贝龙科技股份有限公司监事会议事规则》详见议案。

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**

（一）与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第二次会议决议》

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日