

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

## 天津滨中科讯信息技术股份有限公司

## 第二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4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21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚全全
- 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名马李刘为公司第二届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司原监事韩宇先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名马

李刘为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起就任，至本届监事会任期届满止。具体内容详见公司于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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-026）。

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。

（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款。

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 5 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）审议通过《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，且相应需要修订公司《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，拟修订《公司章程》。详见公司于同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）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）

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 5 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

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日