

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 9 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以电子及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董丽芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《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《关于拟修订需股东会审议的公司内部治理制度》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订需提交股东会审议的内部治理制度的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西清众科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《山西清众科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日