

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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 2 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：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许文娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《监事会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网披露的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日