

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

## 北京腾瑞明技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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4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：北京市海淀区嘉豪国际中心C座806室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话+网络通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）经与会监事签字确认的《北京腾瑞明技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京腾瑞明技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日