

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 第四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 5 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：会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 28 日发出。
- 会议主持人：蒋建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）相关条款进行修订，经股东会审议通过后生效并实施。具体内容详见2025年12月5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）披露的相关公告。

#### 2. 回避表决情况：

该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

### （一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

监事会

2025年12月5日