

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 11 月 20 日 以电话和网络方式发出
- 会议主持人：刘李娥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于修订<重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公

司实际情况，公司修改《重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则》，经公司股东会审议通过后正式生效施行，届时现行的《重庆软汇科技股份有限公司监事会议事规则》将同时废止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会监事签字并加盖公章的《公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日