

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司

### 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

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：上海市徐汇区虹漕路 461 号软件大厦 56 框 15B

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王建英

6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

##### (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《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《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》对公司治理

结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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

《上海雷珏信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日