

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司
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 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：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 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王建芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司章程》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）审议通过关于修订《监事会制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《监事会制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 05 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）上披露的关于修订《监事会制度》的公告（公告编号：

2025-020)

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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《美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

美世联合创业投资股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日