

证券代码：831952 证券简称：华图股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华图供应链管理股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

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：北京办公室会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：赵晖监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

为了贯彻落实推动新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，为确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，避免潜在的法律风险，公司拟对现行规章制度进行相应调整。本议案审议的《监事会议事规则》将在公司股东会审

议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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

《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日