

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：东吴证券

## 深圳市远行科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8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27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹海锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

#### （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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年12月8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《深圳市远行科技股份有限公司监事会议事规则》。（公告编号：2025-035）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

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

《深圳市远行科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

监事会

2025年12月8日