

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司

## 第四届监事会第十一次会议决议公告

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5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、线上视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张铭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### (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《拟修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》将与本公告同时披露。

配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订《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](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事会议事规则》(公告编号:2025-060)。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司

监事会

2025年12月8日