

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：广东世纪信通科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：叶庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于拟修订〈广东世纪信通科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《广东世纪信通科技股份有限公司监事会制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9日在

全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东世纪信通科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）。

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

广东世纪信通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广东世纪信通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日