

证券代码：839190 证券简称：ST 连界 主办券商：国联民生承销保荐

北京连界创新科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 9 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结

合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《拟修订公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订，详见修订后的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于拟聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

2. 回避表决情况

无

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

《北京连界创新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日