

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

中星联华科技（北京）股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2025年12月7日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司根据《公司法》等法律法规要求并结合公司实际情况，变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并废

止《监事会议事规则》。由董事会审计委员会行使原监事会职责。公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日起。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中星联华科技（北京）股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）

2. 回避表决情况

本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

《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

中星联华科技（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 9 日