

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 7 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯强
- 6.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止。

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](http://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