

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日，书面通知。
- 会议主持人：监事会主席蔡志伟先生
- 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《关于修订〈监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司监事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，拟对现行《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金润方舟科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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

《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2025年12月9日