

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：国投证券

## 华大天元（北京）科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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：北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢6层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 易文定
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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**

《华大天元（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

华大天元（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日