

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业区1号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日书面发出
- 会议主持人：贺波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，故对公司监事会议事规则进行修订。

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）上披露的以下公告：

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-033）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日