

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 5 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 2 日以专人送达形式发出会议通知
- 会议主持人：监事会主席 刘德军
- 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》及《成都思晗科技股份有限公司章程》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>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于提名周金丽为公司监事》议案

1. 议案内容：

因原监事伏子睿女士提出辞任。导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周金丽为第四届监事会监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满之日止。为保障监事会的正常运行，在 2025 年第三次临时股东会审议通过新任监事前，伏子睿女士将继续履行公司监事责任。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《监事辞任公告》(公告编号:2025-056)、
《监事任命公告》(公告编号: 2025-057)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情形。

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

(一)《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日