

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

## 杭州亭联信息科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知的方式发出。
- 会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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（公告编号：2025-033）。

#### 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

（一）杭州亭联信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日