

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司

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

- 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 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 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 28 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席程谦先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

- 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日