

证券代码：836913

证券简称：中鼎恒业

主办券商：开源证券

北京中鼎恒业科技股份有限公司
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8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席张鸾鸾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《监

事会议事规则》，具体内容详见 2025 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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）备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京中鼎恒业科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日