

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉源启科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年12月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：许焕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、审议内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《武汉源启科技股份有限公司章程》等规定，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《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》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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

1. 《武汉源启科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉源启科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日