

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

## 云上甘肃科技股份有限公司

### 第一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 7 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：线凯福

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

##### (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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，不再设置监事会，同步设立董事会审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等与监

事或监事会有关的内部制度废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《云上甘肃科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日