

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 11 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 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张桂月
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《监事会议事规则》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，监事会拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订，具体见公司 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-031)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日