

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

## 广东赛立信数据资讯股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张月红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足

相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《广东赛立信数据资讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日