

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 第三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 10 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：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以专人送达方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席赵永营女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日