

证券代码：831496

证券简称：ST 华燕

主办券商：国泰海通

## 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 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 12 月 12 日，以邮件、微信的方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐学兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于修改公司内控制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对公司相关制度进行相应修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的相关公告：

1、《监事会议事规则》(公告编号:2025-031)

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日