

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

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 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 11 月 28 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：龚佩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。

（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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《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、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则，具体内容详见公

司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提名黄英姿女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张来娣女士因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名黄英姿女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日