

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：公司1号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

基于新《中华人民共和国公司法》的实施，为与现行法律保持一致，同时规范公司治理，根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文

件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见《修订条款对照》。

原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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<拟修订昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对公司监事会议事规则进行修订，具体详见全国股份转让系统官网上披露的《昆明鼎邦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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

《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日