

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 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：广州晟烨信息科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱土明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程及制度部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

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披露平台（www.neeq.com.cn）《监事会议事规则》（2025-045）。

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

《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日