

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司 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

- 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：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 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹树青
- 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等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，结合公司的实际情

况，公司修订《监事会制度》相关条款。

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。

（二）审议通过《关于提名刘聿涛先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名刘聿涛先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。刘聿涛先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东亚微软件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日