

证券代码：832447 证券简称：森馥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森馥科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京森馥科技股份有限公司会议室一
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹涤非
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 11 月 1 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名邹涤非、刘礼为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建成公司第五届监事会，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就

任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在第五届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为增强公司规范管理，减少公司治理的风险，进一步提供公司治理的水平。

根据公司治理结构的实际情况，修订公司章程的部分条款。

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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，根据《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》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

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

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司
监事会

2025年12月12日