

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2025-072

北京海兰信数据科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025 年 12 月 12 日上午 11:30 于公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第十五次会议。公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经审议，监事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，致同具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，因此监事会同意续聘致同为公司 2025 年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定 2025 年度的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日