

证券代码：430066

证券简称：ST 南北

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司  
第六届监事会第二次会议决议公告

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 15 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 12 月 5 日 以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：王峥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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〈北京南北天地科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章

程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《北京南北天地科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《北京南北天地科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日