

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

## 福建云巢信息科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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1日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈祥财

6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《福建云巢信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订和出台的相关法律、法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，现对《监事会制度》进行了修订。

## 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

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日