

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阚雪女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

该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《修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》等公司治理制度，将相关制度中“股东大会”修订为“股东会”。

2. 回避表决情况

该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

《北京盛和信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日