

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证

券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话、邮件的方式发出。
- 会议主持人：监事会主席顾声慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。拟修订《监事会议事规则》，提交各位监事审议。

#### 2. 回避表决情况：

本案不涉及回避表决情况。

#### 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

《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日