

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王树坤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定对《吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《吉林仟客莱科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日