

证券代码：837477

证券简称：ST 华语

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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 12 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 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦振亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相

关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日