

证券代码：832623

证券简称：敏迅信息

主办券商：天风证券

南京敏迅信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：：南京市雨花台区软件谷科创城C2栋2011-18
- 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
- 会议主持人：杨敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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：

为进一步完善公司监事会的议事程序，提高监事会工作效率，确保监事会履职的规范性和有效性，公司根据《公司法》《公司章程》及相关监管要求，对《监事会议事规则》进行了修订，形成了《监事会议事规则（修订稿）》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 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

(一) 经与监事会签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

南京铨迅信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日