

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

## 万联城市服务科技集团股份有限公司

### 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：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石丽娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

##### （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《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见2025年12月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公

司监事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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**

《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日