

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司 第五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

- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李延生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，以及拟修订的《公司章程》，

拟对公司《监事会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见《北京波尔通信技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-033），于 2025 年 12 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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 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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日