

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

第四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

- 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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡秀艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规已于近期发布实施，为落实相关要求，须对《公司章程》进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

(二) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江秦燕科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，须对本工作细则进行相应的修改。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为规范浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（《信息披露细则》）等有关法律、法规、部门规章以及《浙江秦燕科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，须对本工作细则进行相应的修改。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以

下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《浙江秦燕科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范浙江秦燕科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，须对本规则进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范浙江秦燕科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，须对本规则进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对对外投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江秦燕科技股份有限公司章程》及其他有关规定，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，结合公司实际情况，结

合公司的实际，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（十一）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范浙江秦燕科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，须对本制度进行相应的修改。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强对浙江秦燕科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情况，须对本制度进行相应的修改。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为促进公司募集资金的使用和管理，通过募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，并与《浙江秦燕科技股份有限公司章程》的规定相一致，须对本制度进行相应的修改。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保浙江秦燕科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监

指引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际，须对本制度进行相应的修改。

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）、《浙江秦燕科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江秦燕科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日