

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

- 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 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡秀艳
- 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》及公司章程等相关规定及《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》、《非上市公众公司监管

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。

## 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