

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图信息科技股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：

鉴于公司根据新《公司法》（2024年7月1日生效）以及全国股转公司业务规则的相关规定并结合公司的实际情况对《公司章程》进行了修订，公司对

《监事会议事规则》的部分内容进行相应修订。

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**

经与会监事签字确认的监事会会议决议。

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日