

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

## 中科达信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16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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程友微
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于补选公司监事》的议案

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任免公告》（公告编

号：2025-051)。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在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《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

该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

《中科达信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日