

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司 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12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1601会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庞继亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于修订〈公司章程〉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，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月15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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

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。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据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，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月15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《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。

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）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署 募集资金监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

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。

（四）审议《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 4,000,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过 19,080,000 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 4.77 元/股，详细内容见公司编制的《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票认购协议》，该附生效条件的《股票认购协议》自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2. 回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范

性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，详见《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的公告》（公告编号 2025-024）。

2.回避表决情况

关联监事庞继亮、殷金鹏、谢尚波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

杭州中焯信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日