

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《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《关于拟修订公司《监事会议事规则》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对

现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京泓淇科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日