

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电子方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈明权
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项，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

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第四次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日