

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：国联民生承销保荐

创信工程咨询股份有限公司 第四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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席韩亭先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《监事会议事规则》的相关内容。详见公司 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）公告，《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）。

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

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）《创信工程咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日