

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海众深科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：上海市浦东新区青桐路 333 弄 65 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：方寿奇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
3 规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《监事会议事规则》

1. 议案内容：

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上披

露的公司《监事会制度》，公告编号 2025-033。

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、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日