

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：恒泰长财证券

## 常州化龙网络科技有限公司 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

- 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 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪明艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《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《关于拟修订<监事会制度>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》、《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司监事会制度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《化龙网络：监事会制度》，公告编号： 2025-030。

## 2. 回避表决情况

该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

《常州化龙网络科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日