

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

## 愉百家（北京）商贸股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于修订公司监事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日