

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025年12月23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：北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱宏斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，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0人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《根据新公司法等相关规定修订监事会议事规则》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款

及相关制度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

全体监事签字的《北京翔博科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日