

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司  
第一届监事会第八次会议决议公告

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：2026年3月2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：2026年2月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马晓冰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《监事会议事规则》等相关规定。

### （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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定以及公司内部有关要求，

公司对 2026 年度关预计发生的关联交易事项进行了审议。

2. 回避表决情况

公司监事不涉及本议案关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于学习北京证监局下发的〈北京辖区挂牌公司告知书〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会《派出机构监管职责规定》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》等法律法规，公司认真学习中国证监会北京监管局下发的北京辖区挂牌公司告知书文件，积极履行挂牌公司各项义务，接受监督管理。

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。

三、备查文件

《神州融信云科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

神州融信云科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日