

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 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：2026 年 8 月 27 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 8 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴明辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

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

《中关村科技软件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 27 日