

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-109

## 明光浩淼安防科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2023年11月2日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商登记手续。

具体内容详见公司于2023年11月3日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-110)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日