

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2025-062

北京殷图网联科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路士超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《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。

监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-065）。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

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

无

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日