

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2025-40

## 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于 2025 年 9 月 16 日以书面方式发出会议通知。会议由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。

**表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2025年9月23日