

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

## 江西云眼视界科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 朱静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订<公司章程>的议案》

- 议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-006)。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》

1、议案内容：

公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》共九项制度中的部分条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

（4）《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）

（5）《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-011）

（6）《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-012）

(7)《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》(公告编号：2025-013)

(8)《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》(公告编号：2025-014)

(9)《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》(公告编号：2025-015)

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) 审议通过《关于公司监事变更及选举的议案》

1、议案内容：

公司原监事会主席朱静女士因工作调整原因不再担任监事会主席、监事职务，为确保监事会的有效运行及履行相关监督职责，拟免去朱静女士监事会主席、监事职务，并提名包晓芸女士为公司新任监事。

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

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 24 日