

证券代码：874520

证券简称：龙鑫智能

主办券商：中信建投

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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6月9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：江苏省常州市经开区横山桥镇奚巷村308号龙鑫智能4楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以电话、电子邮件方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限要求。
- 5.会议主持人：张营
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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2025年1-3月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本公司2025年1-3月的财务报表及审阅报告已经公司审核，并经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《公司第一届监事会第九次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日