

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨琛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（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《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举产生。《成都索贝数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，同时根据新《公司法》等规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都索贝数码科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

成都索贝数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日