

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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 6 月 18 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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席刘君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制了《2025 年 1-3 月财务报表》，并聘请中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年 1-3 月份财务情况进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告及财务报表》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性的自我评价报告，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《乔路铭科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-048）及《内部控制审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将于2025年6月22日届满。考虑到公司自身的工作安排，且根据监管机构相关要求，目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管理人员将延期换届。在公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换届选举等工作，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延期换届的公告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《乔路铭科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

监事会

2025年6月20日