

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

## 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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 24 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：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：田菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于修订公司内部制度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，公司开展内部相关制度的修订工作。

拟修订内部相关制度具体如下：

##### （1）《监事会议事规则》

(2)《对外担保管理制度》

(3)《关联交易管理制度》

(4)《利润分配管理制度》

(5)《承诺管理制度》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日