

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 3 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 24 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席丁一女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### （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《关于取消监事会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规

定，结合公司实际情况，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。董事会审计委员会由 3 名委员组成，具体成员名单为：主任委员杨松令、委员刘凯湘、委员朱卫荣。审计委员会成员均具备符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求的任职资格与专业能力，其任期与董事会一致，成员变动须经董事会审议通过。

《知鱼智联科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日