

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监事免职公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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，结合知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“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。鉴于拟调整内部监督机构设置，公司 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。

公司 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过《关于取消职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效。公司丁一女士、汤小露女士的监事职务，职工代表监事潘鸿铮女士的职务自然免除。

免去丁一女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤小露女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去潘鸿铮女士的职工代表监事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据新修订的《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。鉴于拟调整内部监督机构设置，公司监事职务随股东会审议通过《关于取消监事会的议案》为前提条件自然免除。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《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》；
- 3、《知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日