

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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 8 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：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王琪敏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟

取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第十七次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日