

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

江苏原力数字科技股份有限公司 第三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 7 月 30 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：南京市雨花台区龙藏大道 267 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董自亭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟调整公司治理结构：取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接；《江苏原力数字科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将

一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位（由职工代表大会选举产生）。根据上述调整，公司拟对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》最终以经市场监督管理局备案的版本为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

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

《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日