

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 18 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 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑宏浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 20 日披露的《2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-017。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 20 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-020。

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）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 13 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郑艳、王舟云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

监事会

2025年8月20日