

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 22 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：江苏省东台经济开发区纬六路 16 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晨强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟撤销监事会。公司拟不再设置监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于撤销监事会公告》（公告编号：2025-100）；

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。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-101）。

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《关于拟修订<公司章程>及修订部分制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《关于拟修订<公司章程>及修订部分制度公告》（公告编号：2025-105）。

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

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏星基智造科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日