

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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 24 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋岳洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

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.com.cn)上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-027)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息真实的反应公司报告期的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日