

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋军兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2025 年半年度报告。

具体内容详见于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2025 半年度报告》（公告编号：2025-014）。公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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有限责任公司的各项规定，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，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.77 元（含税），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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，公司对如下相应规章制度进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

序号	制度名称
1	《监事会议事规则》

上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施，原制度自动失效。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日