

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 26 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 原利超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规则及《公司章程》、公司《信息

披露管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司合并报表未分配利润累计金额为-72,677,437.68 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见于

2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日