

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2025-057

江苏西立智能装备股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郝涛涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（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>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《江苏西立智能装备股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：

2025-058)及《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-059)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前, 公司监事尚需履行原监事职权。

公司于 2025 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市, 公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,120.30 万股(超额配售选择权行使前), 本次发行后, 公司注册资本由 3,079.70 万股变更为 4,200.00 万股。

鉴于以上事项, 同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-060)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《《关于为全资子公司提供担保的议案》》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司

监事会

2025年8月26日