

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：浙江省温州市平阳县万泉度假酒店
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：许良聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-6 月的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年半年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《非经常性损益

明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-052）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规，拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《信息披露暂缓

与豁免业务管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况

无

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。

（六）审议《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司遵循谨慎原则，对 2025 年 1-6 月与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况

关联监事许良聪、杜忠虎回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于取消监事会及监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责。

2. 回避表决情况

无

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。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止；同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- （1）《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）
- （2）《股东会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-058）
- （3）《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况

无

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。

（九）审议通过《关于修订上市后生效的<公司章程（草案）>及配套的<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监

事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订上市后生效的《公司章程（草案）》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，配套的《监事会议事规则》相应废止；同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士届时依法办理上市后生效的《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- (1) 《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-074）
- (2) 《股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-075）
- (3) 《董事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订涉及的需提交股东会审议的公司治理制度，包括《利润分配管理制度》《关联交易决策管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- (1) 《利润分配管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-060）
- (2) 《关联交易决策管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-061）
- (3) 《独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2025-062）
- (4) 《募集资金管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-063）
- (5) 《承诺管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-064）
- (6) 《投资者关系管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-065）

2. 回避表决情况

无

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。

（十一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订涉及的需提交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用），包括：《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》《非日常经营交易事项决策制度（北交所上市后适用）》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》《内幕知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》《承诺管理制度（北交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- (1) 《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-077）
- (2) 《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-078）
- (3) 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-079）
- (4) 《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-080）
- (5) 《对外担保管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-081）
- (6) 《非日常经营交易事项决策制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-082）
- (7) 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-083）
- (8) 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-084）
- (9) 《内幕知情人登记管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-085）
- (10) 《承诺管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-086）
- (11) 《信息披露管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-087）
- (12) 《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-088）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十二）审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订公司相关内控制度，包括：《董事会审计委员会工作细则》

《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《总经理工作制度》《内幕知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- （1）《董事会审计委员会工作细则（修订稿）》（公告编号：2025-066）
- （2）《董事会战略委员会工作细则（修订稿）》（公告编号：2025-067）
- （3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）》（公告编号：2025-068）
- （4）《董事会提名委员会工作细则（修订稿）》（公告编号：2025-069）
- （5）《信息披露事务管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-070）
- （6）《总经理工作制度（修订稿）》（公告编号：2025-071）
- （7）《内幕知情人登记管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-072）
- （8）《年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）》（公告编号：2025-073）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十三）审议通过《关于修订公司相关内控制度（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订公司相关内控制度（北交所上市后适用），包括：《董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）》《总经理工作制度（北交所上市后适用）》等。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的：

- （1）《董事会秘书工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-089）
- （2）《总经理工作制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-090）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十四）审议通过《关于修改公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的要求及公司内部管理制度的调整情况，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司及相关法律责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告（修订稿）》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十五）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的要求及公司内部管理制度的调整情况，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报措施及承诺的内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2025-057）。

2. 回避表决情况

无

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。

（十六）审议通过《关于提请公司股东会延长公司向不特定合格投资者公开发行

股票并在北交所上市方案有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第二次会议及 2024 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市的相关事宜，本次发行上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束，根据当前本次发行上市审核进展情况，为确保相关工作顺利进行，公司拟将关于本次发行上市股东（大）会决议有效期及股东会授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期延长至 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得北京证券交易所审核同意的决定，且公司仍未完成注册发行程序的，则本次发行上市之股东会决议有效期以及股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

除本次发行上市之股东（大）会决议有效期和股东（大）会对董事会授权有效期延长外，其他相关事宜内容保持不变。

2. 回避表决情况

无

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

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日