

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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 27 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：常州市新北区科技大道 3 号办公楼 301 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆丽君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《江苏先锋智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编

号为：2025-015 号)。

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

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日