

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖建良
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对股东推举的监事会股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现提名肖建良、

傅振祥为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无回避表决情况

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。

（二）审议通过《苏州奥智智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州奥智智能设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关文件的要求，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）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）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经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告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

无回避表决情况

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

监事会

2025年8月27日