

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-091

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四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 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都瑞奇智造科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规定，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规规定，公司对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，形成了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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

承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-058）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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承接，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日