

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：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：张勇军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，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）本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度；

（2）本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本次定期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

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等基本业务规则和细则、指引及指南。根据上述规则，公司拟修订《公司章程》部分条款及相关议事规则（《股东会议事规则》《监事会议事规则》），其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

董事会并拟提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）、《股东会制度》（公告编号：2025-025）、《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动监事的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，并结合业务发展情况，拟定监事薪酬方案。

2.回避表决情况

因涉及全体监事薪酬，该议案全体监事回避表决，将直接提交股东会进行审议。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二分之一以上，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《深圳市达实智控科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市达实智控科技股份有限公司

监事会

2025年8月28日