

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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 29 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 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 包晓芸女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江西云眼视界科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，对公司在 2025 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

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。

（二）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：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，并结合公司实际情况，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行使，同时拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律规定、规范性文件的规定，结合公司实际情况公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司股东会审议取消监事会后，《监事会议事规则》相应废止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日