

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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9月4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9月1日以电话、电邮或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李守印
- 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符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于取消公司监事会并修订<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》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律

法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

本议案内容详见公司于2025年9月4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《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-091）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海提牛科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

监事会

2025年9月4日