

证券代码：872374

证券简称：云里物里

公告编号：2025-070

深圳云里物里科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《关于拟取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规

定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-073)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-072)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日