

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司 第二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 9 月 30 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 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邱元国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《齐鲁云商数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

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。

（二）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经履行公开谈判程序，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和新三板挂牌公司服务经验，将遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行责任和义务，为公司出具能够客观、公正反映公司财务状况和经营成果的审计报告，并将为公司财务规范运作、内部控制制度建设和执行提供相应指导。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-039）。

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

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日