

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2025-042

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司

提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2025 年前三季度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备；本次计提资产减值准备是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。监事会同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日