

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年前三季度转回资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次转

回资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议、决策该议案的程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2025 年前三季度转回资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对于已获授但尚未归属的合计 291.819 万股限制性股票由公司作废处理。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日