

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：国联民生承销保荐

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 10 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：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张艳芳女士
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-028）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：监事会制度》（公告编号：2025-032）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日