

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话及书面通知形式发出
- 会议主持人：江中元
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本次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

（一）经与会监事签字确认的第四届监事会第四次会议决议

（二）经与会监事签字的会议记录

智房工业科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

