

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程方敬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东龙行天下科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一

步完善公司内部监督机构，公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权。同时，公司现行的《监事会议事规则》相应废止。

公司现任第一届监事会监事自本议案经 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第一届监事会仍将按照《公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日