

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 24 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日 以专人送达、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席瞿康强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于提名瞿康强为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名瞿康强先生为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人。本次选举为换届选举，第四届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《关于提名陈致廷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限将满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈致廷先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次选举为换届选举，第四届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

不涉及。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 回避表决情况

不涉及。

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

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日