证券代码：831356　　证券简称：中电智能　　主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 27 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：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层A、B、D 单元公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林烈兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事

和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日