

江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2025年11月26日以书面、邮件、电话的方式发出,于2025年12月1日下午5:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持,会议应出席监事3名,全体监事均亲自出席了本次会议,其中监事王姣姣女士以通讯表决方式参加会议,其他监事以现场方式参加会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》。

根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相应废止。同时,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详细内容见2025年12月2日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的公告》。

《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文

详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 1 日