

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四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 12 月 1 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张广义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实《公司法》，公司拟修改《监事会议事规则》，详见公司同日于全国股转公司官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日