

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

广州阿拉丁物联网科技股份有限公司

第三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28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：广州阿拉丁物联网科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘文波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规

定，结合公司实际情况，拟对《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上同日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认并加盖公章的《广州阿拉丁物联网科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州阿拉丁物联网科技股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 1 日