

证券代码：872907

证券简称：阿拉物联

主办券商：国投证券

## 广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

### 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：广州阿拉丁物联网络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《广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日