

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

## 金恒智控管理咨询集团股份有限公司

### 第四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 3 召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁凤臣（监事会主席）
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《金恒智控咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《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〈金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有

关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度》。具体内容详见公司于2025年12月1日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《金恒智控管理咨询集团股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于〈变更 2025 年会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2025 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日