

证券代码：831753 证券简称：艾博德 主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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29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：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 以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张贤连先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》(2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日