

证券代码：873500

证券简称：XD 博克斯

主办券商：国金证券

## 江苏博克斯科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，监事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日