

证券代码：874592

证券简称：捷希科技

主办券商：国泰海通

南京捷希科技股份有限公司 第一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 21 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张大翼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京捷希科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《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、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》有关条款。同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》

《董事会议事规则》《信息披露管理制度》。（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-018）《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-019）。《公司章程》修订生效后，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》将同步废止。同时，股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

2. 回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》、《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、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》同步废止。

2. 回避表决情况

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

《南京捷希科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南京捷希科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日