

四川蜀道装备科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年12月1日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2025年12月3日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要修订《公司章程》中部分条款，符合法律法规及公司治理要求。本次修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意本次《公司章程》修订事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 3 日