

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

睿龙材料科技无锡股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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3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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王小忠先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于取消监事会、修订<公司章程>并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规

则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《监事会议事规则》相应废止，同步对《公司章程》等内部治理制度的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

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

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

睿龙材料科技无锡股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日