

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日书面发出
- 会议主持人：钟维忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

#### （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《关于公司监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第四届监事会将由三名人员组成，监事会提名钟维忠先生、桂在吾先生为非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

以上各候选人已经监事会逐项审议通过。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转

让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《盛本智能第三届监事会第六次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日