

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 5 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：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦 11 楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘芷竺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、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《重庆舟海智能科技股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《重庆舟海智能科技股份有限公司监事会议事规则》中相关条款及其他内容予以修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况

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

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日