

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4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20日以直接方式发出
- 5.会议主持人：朱洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于提名“田梦佳”为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届李静监事辞任，现提名田梦佳女士为公司第四届监事会候选人，任职期限自公司股东会审议批准之日起至第四届监事会任期届满时止。田梦

佳女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届新的监事选举产生前，第四届辞任监事成员将继续履行其职责。

2. 回避表决情况

本议案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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）

2. 回避表决情况

本议案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

江苏中盈高科智能信息股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日