

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：东莞证券

## 超音速人工智能科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年12月8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：广州市番禺区石碁镇华创产业园B10栋3楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶长春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和议案审议程序等方面符合有关法律法规和《公司章程》。

#### （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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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

(www.neeq.com.cn)披露的《超音速人工智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2025-034)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特修订了《超音速人工智能科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《超音速人工智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日