

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇百安公路 238 号（金友集团）公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：武智雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事制度》的相关规定。

(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《监事会管理制度》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》及全国中小企业股份转

让系统业务规则及《公司章程》修订的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会管理制度》的部分条款，详情见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会管理制度》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《监事会管理制度》予以审核。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日