

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2025-071

## 联检（江苏）科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年12月5日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱晔女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计与合规管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

1.第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司监事会

2025年12月11日