

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 10 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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号 408 室
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席李栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股

份转让系统股票挂牌规则》《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，结合公司实际，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《中船九江精达科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

中船九江精达科技股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 10 日