

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

江苏润溪时空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：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼9层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐玉娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见2025年12月12日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏润溪时空智能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《江苏润溪时空智能科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日