

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于修订〈上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《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》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，

现对《监事会议事规则》的部分条款内容进行相应修订。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）
公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海智子信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日