

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

第二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 15 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：公司 801 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席韦洪超

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于变更公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系

统(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号 2025-037)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》等相关规定，公司相应修订《监事会制度》的相关内容。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》(公告编号：2025-040)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《江苏江昕科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日