

证券代码：874873

证券简称：卓目科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉卓目科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：湖北武汉公司办公地
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 以书面和电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、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《关于取消监事会、 废止<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》全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理规则，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1.	《公司章程》	是
2.	《股东会议事规则》	是
3.	《董事会议事规则》	是

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）审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟修订并新增制定部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1.	《董事会秘书工作制度》	修订	否
2.	《对外投资管理办法》	修订	是
3.	《对外担保管理办法》	修订	是
4.	《关联交易管理办法》	修订	是
5.	《利润分配管理制度》	修订	是
6.	《信息披露管理制度》	修订	是
7.	《独立董事工作制度》	制定	是

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

《武汉卓目科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉卓目科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日