

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

## 智先生电器（江苏）股份有限公司 第一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：徐州云龙区世贸广场钻石国际C座五层公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐培
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于修订公司章程及其他内部制度的议案》

##### 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。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统

信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-021)。同时公司同步修改其他内部制度。同时公司同步修改其他内部制度。

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

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《续聘 2025 年会计师事务所公告》(公告编号：2025-022)。

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**

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

智先生电器（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日