

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江承销保荐

## 广州市鼎安交通科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心B栋二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：施智剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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〈广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、《公司章程》和相关规范性文件的规定，拟对公司《监事会制度》进行相应修订。

#### 2. 回避表决情况：

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

### （一）第三届监事会第八次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日