

三证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 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

- 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：厦门软件园二期观日路26号605单元成利吉会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严瑞娥女士
- 6.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、法规的要求。

（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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订《成利吉（厦门）智能股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见《成利吉（厦门）智能

股份有限公司拟修订《监事会议事规则》的公告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日