

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 31 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规和规范性文件的规定。

（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《关于第一大股东延期履行承诺的议案》

1. 议案内容：

公司第一大股东（以下简称“承诺人”）虽已积极筹措资金，但因资金回收进度不及预期，加之年底前后款项安排密集，出现短期资金周转困难，因此，承

诺人未能在 2025 年 12 月 31 日前履行代还款承诺。承诺人与公司沟通，拟将上述承诺事项中关于还款截止日期的承诺期限由“2025 年 12 月 31 日”延长至“2026 年 12 月 31 日”。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

山东三匹马出行科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

山东三匹马出行科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日