

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

厦门雅迅智联科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：厦门雅迅智联科技股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日 以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵同尧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会由监事会主席邵同尧先生召集和主持，会议采用通讯方式召开。本次监事会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》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《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，完善公司治理结构，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

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

第八届监事会第四次会议决议

厦门雅迅智联科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 4 日