

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司
第五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5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1007会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石金花女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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《关于监事会检查公司2025年第四季度财务管理的议案》

1. 议案内容：

为了提供公司治理水平，规范公司财务管理，认真行使监督职能，监事会对公司2025年10-12月财务制度执行情况、财务状况及财务管理进行了监督检查

和审核，审阅了公司 2025 年 10-12 月的第四季度财务报表及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被违规违法占用或资金流失等情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 5 日