

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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3月27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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓俊女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升决策效率和监督效能，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的

通知》《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挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，聘任独立董事，设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事（含职工代表监事）职务自股东会审议通过本议案之日起自然免除，《监事会议事规则》相应废止。鉴于此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，取消监事会相关条款，由审计委员会承接其职权；将董事会成员人数由5名调整至7名，其中包括职工代表董事1名、独立董事2名；新增独立董事、董事会审计委员会相关内容。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会将继续履行其监督职能，积极维护公司及全体股东的利益。

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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

监事会

2026年3月27日