

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

## 江苏川岛智能装备股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王霞武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

监事代正严因出差缺席，委托监事王霞武代为表决（如有）。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于取消监事会并废止〈江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

- 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司全体股东的利益。

## 2. 回避表决情况

本议案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

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日