

证券代码：874312 证券简称：先锋智能 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏先锋智能科技股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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4月15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：常州市新北区科技大道3号办公楼301会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长查协芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日