

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2025-023

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第五次会议。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，公司将取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。

公司监事会取消后，曾佑富先生、陈波先生和强化娟女士不再担任公司监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 10 日