

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通知于2025年5月15日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石以通讯方式参会。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》

经审议，与会监事认为：为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，监事会同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度中相应条款进行修

订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

《关于变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日