

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-094

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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：2025年8月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程佳伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规、规范性文件的有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

2、公司依据股东会决议实施了 2025 年股权激励计划，首次授予 67 名激励对象合计 1,918,000 股限制性股票，公司于 2025 年 6 月 30 日完成前述股份授予登记，公司总股本由 188,246,392 股变更为 190,164,392 股。根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 188,246,392 元变更为人民币 190,164,392 元。详见公司于 2025 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-088）。

针对上述变更事项，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2025年8月12日