

证券代码: 301083

证券简称: 百胜智能

公告编号: 2025-029

江西百胜智能科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年6月16日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月10日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《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》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，《江西百胜智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2025年6月16日