

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-44

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2025年10月17日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2025年第三季度报告的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京

北路智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-45）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件的相关规定，取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止，监事会主席宋秀红及监事陈汉青、张素静在监事会中担任的职务自然免除。同时，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

监事会同意公司根据相关法律法规最新要求并结合上述情况对《公司章程》进行全面梳理和修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-48）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，在公司上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则开展审计业务，为维持公司审计工作的稳定性和持续性，同意续聘其为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-46）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2025年10月24日