

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-108

蜂助手股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年11月12日在公司10楼会议室召开，本次会议通知已于2025年11月8日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(二) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了截至2025年9月30日的《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对报告进行了鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》(政旦志远核字第250000422号)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《蜂助手股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构系基于公司发展规划及募投项目实际实施情况作出的审慎决策,符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

监事会

2025年11月12日