

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-044

卓郎智能技术股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，于2025年12月11日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

根据《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》等法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。公司第十届监事会及监事职务履行至股东大会审议通过本议案之日止。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2025年12月13日