

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-007

深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司2024年度向特定对象发行A股股票方案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司2024年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

公司2024年度向特定对象发行A股股票预案调整了“向特定对象发行股票决议的有效期”，不再设置自动延期条款。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 12 日