

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-025

罗普特科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：本次取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记事项系根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定进行，监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。

会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

公司监事会认为：公司本次修订部分内部治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司修订部分内部治理制度。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司监事会认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-22,207.58 万元，公司股本总额为 18,543.80 万元，未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。针对未来经营业绩，公司制定了相应措施，积极推动各项主要业务的良性发展，以产品驱动营收跃升。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日