

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-042

科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年7月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年7月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：《科捷智能科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分

红回报规划》符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《科捷智能科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 16 日