

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2025-030

派斯林数字科技股份有限公司

第十一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。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》

《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的议案》

公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号：临 2025-031)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于取消监事会的议案》

同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会应当继续遵守原有制度、规则中关于监事会的规定，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：临 2025-032)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十六日