

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-052

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年半年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目投资金额及延期是根据募投项目实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及公司有关管理制度的要求。因此，监事会同意本次调整部分募投项目投资金额及延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于调整部分募投项目投资金额及延期的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司监事会

2025年8月28日