

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-045

## 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式送达全体监事，并于2025年8月22日就新增议案通过电子邮件方式进行补充通知。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

#### 议案一：《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要对公司半年度的经营情况、公司治理等重要事项深入分析，财务报告内容真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案二：《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》

监事会认为公司严格按照相关规定规范存放与使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形,并确认《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》。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**议案三:《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案,充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划,结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定发展,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**议案四:《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》**

监事会同意为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部治理制度相应废止,各项制度中涉及监事、监事会的规定不再适用,并同步修订《公司章程》。

表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事会同意本次议案并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日