

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2025-028

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至2025年6月30日的募集资金使用情况。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司及其下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司）向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《国联股份监事会议事规则》废止。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日