

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2025-051

苏州艾隆科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；编制过程中未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的2025年第三季度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0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《艾隆科技2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《公

司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度同时废止，根据公司取消监事会以及法律、法规及规范性文件的其他要求相应修订《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

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《艾隆科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日