

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日向全体监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2025年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-078）。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

监事会认为：本次公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性

文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司不再设立监事会、废止《监事会议事规则》等监事会相关制度、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-082)及《公司章程》（2025 年 10 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。  
特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日