

## 诚志股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

##### 1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年12月2日以书面方式送达全体监事。

##### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2025年12月12日上午

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

经审核，监事会认为：公司对现行《诚志股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的部分条款进行修订和完善，符合相关法律法规的规定。

同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；公司《监事会议事规则》相应废止。

截至本公告披露日，朱玉杰先生、刘珊女士、吴义广先生未持有公司股票。三位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 13 日