

## 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全体监事，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》与《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及《经济参考报》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项，符合公司实际经营发展需要及《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，能够进一步规范公司运作，提升公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》与《公司章程》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **（三）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的规定使用和存放募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，审议程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对募投项目“思泰克科技园项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度审计服务的资质与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，监事会同意公司继续聘请容诚所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十八日