

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-032

广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月25日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分内部治理制度，经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案三：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 29 日