

## 广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年4月21日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年4月23日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告》。

经核查，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《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》。

经核查，监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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》。

### 三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2025年4月24日