

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-028

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年4月25日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-29）。

（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-30）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日