

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025——020

## 报喜鸟控股股份有限公司 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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2025 年 4 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《章程修正案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会。

### 三、备查文件

1、公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日