

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-041

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年6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6月26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《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025年6月30日