

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2025-046

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2025年6月30日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《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《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事

会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》**

经审核，监事会认为《珠海高凌信息科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 5 日