

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-032

南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2025年7月18日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾宁平先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司选举第六届董事会审计委员会之前，公司第五届监事会继续遵守原有制度中关于监事会的规定。全体监事一致同意通过此议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日