

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-057

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月4日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年7月30日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》

经审议，监事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度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》《上市公司章程指引》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。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》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。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责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的公告》(2025-059)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 5 日