

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025年8月11日召开，公司已于2025年8月1日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。

### 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交

2025年第一次临时股东大会审议。

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日后，张媛女士不再担任公司监事会主席，张平先生、代静女士不再担任公司监事。公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025年8月12日