

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-036

兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 3 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于审议<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2025

年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

监事会认为：本次公司取消监事会、变更公司注册资本并修订公司章程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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日