

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-080

盛视科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年8月14日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月11日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次修订《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，是为与新《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章以及公司修订后的《公司章程》保持协同，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意对《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》进行修订。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（修订稿）》具体内容详见2025年8月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定，审议和表决结果合法有效。监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-082）具体内容详见 2025 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日