

青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月3日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：宋靖龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止〈青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会

2025年8月15日