

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2025-035

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月14日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会同意公司《2025年半年度报告》及摘要的内容，认为：

（1）公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

（2）公司《2025年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日