

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-050

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

## 丝路视觉科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席项兰迪女士以通讯方式出席并主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2025年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 二、审议并通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次改变部分可转换公司债券募集资金用途，相关变更程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次改变部分募集资金用途的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于改变部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-054）。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日