

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—028

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议于2025年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月10日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案在遵守

《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

三、审议通过关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2025年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

四、审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议

五、备查文件

第六届监事会2025年第三次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日