

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2025-038

北京赛科希德科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日以现场方式召开第四届监事会第三次会议，本次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司监事会认为：公司已按照相关法律法规的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。

3. 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决内容：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用额度不超过人民币 15,500.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决内容：公司在确保不影响资金安全及主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过人民币 105,000.00 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型现金管理产品。本次授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司监事会认为：为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不

超过人民币 105,000.00 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日