

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：杨名添先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

就公司 2025 年半年度基本情况，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2025 年

半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市速锋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《深圳市速锋科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。现提供《深圳市速锋科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（详见附见），待审议通过后及时公告。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

（三）

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。现提名杨名添、宋立斌为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

杨名添、宋立斌不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新的一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届监事会第七次会议文件》

深圳市速锋科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日