

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14:30—17:30
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 2 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面形式发出。
- 会议主持人：监事会主席尹健晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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《公司 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

无需回避表决。

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

《宁波捷创技术股份有限公司第五届监事会第二次会议》

宁波捷创技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日