

**广州视声智能股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

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22日
- 2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（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。

监事张结冰因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>和<2025年半年度报告摘要>的议案》**

- 1.议案内容：

审阅公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-071）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据募集资金使用管理情况，审阅公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募集资金投资的“研发中心建设项目”原计划于 2025 年 8 月 31 日完成，结合项目当前推进情况及募集资金实际使用进度，为确保资金使用效率与项目建设质量，经审慎评估，拟将项目完成期限延期至 2026 年 8 月 31 日。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

监事会

2025年8月22日