

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2025-041

上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月22日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中陈海青先生以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席游韶峰先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见公司于2025年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案获得通过。

备查文件：

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2025年8月22日