

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 12 日 以现场、通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》，对公司 2025 年上半年公司主要运营情况进行了总结。具体内容详见公司于 2025

年8月25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)发布的公司《2025年半年度报告》(公告编号：2025-014)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年8月25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)发布的公司《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

监事会

2025年8月25日