

证券代码：874581

证券简称：千思跃

主办券商：东吴证券

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 23 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲玲玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关规定、规范性文件和《公司章程》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 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。公司监事会对公司《2025年半年度报告》的审核意见如下：（1）公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

监事会

2025年8月25日