

宁波弘讯科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年8月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2025年第二次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，

同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2025年8月26日