

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 26 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：上海市沪太路 1717 号山海大厦 5 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈丽丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《思亮信息 2025 年半年度报告》进行了审议。议案详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《思亮信息 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。

三、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日