

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

## 江苏云峰科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《2025 年半年度报告》

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年半年度报告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；

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。

## 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《2025 年半年度利润分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年半年度利润分派预案》（公告编号：2025-024）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会已完成对拟提名的第四届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名刘刚（连任）、陈喜（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 2 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

## 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

《江苏云峰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日