

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2025年8月25日