

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2025-043

转债代码：118052

转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。半年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果等事项。公司 2025 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募

集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年上半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2025年8月27日