

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-033

三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年8月16日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要

2025年上半年，公司实现营业收入49,005.34万元，较上年同期下降33.49%；实现营业利润5,471.64万元，较上年同期上升208.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4,492.02万元，较上年同期上升0.54%。

监事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要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，其内容客观、真实、全面地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年半年度报告全文》及其摘要。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，且有利于公司现金资产的保值增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披

露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值损失的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2025年半年度计提资产减值损失的公告》。

四、审议通过《关于调整公司组织架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

经审议，监事会认为，以上事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况，有利于公司贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日