

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-087

格利尔数码科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话、通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：苗珂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-088）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（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专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-094)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于废止<格利尔数码科技股份有限公司监事会议事规则>》
议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，因此拟相应废止《格利尔数码科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日