

证券代码：300466

证券简称：赛摩智能

公告编号：2025-037

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月16日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王城先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：

一、《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。基于相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《监事会议事规则》同步废止。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日