

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-079

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第四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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年8月14日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2025年8月25日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席程彩女士召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会对《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、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。因此，同意《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

## **（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

同意《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

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

同意《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## **（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

同意《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日