

证券代码：301602

证券简称：超研股份

公告编号：2025-037

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式在汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室召开。此前公司于2025年8月15日以电子邮件、微信、电话等方式向全体监事发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蔡伟涛先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席卢泽媛女士主持，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要已按照中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告等有关规定进行编制，其编制程序、内容和格式合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金存放、管理与实际使用符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司整体运营管理效率、优化资金管理、提高募集资金使用效率。该置换行为不会影响公司募投项目的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》；

经审议，监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项符合公司及全资子公司汕头市超声检测科技有限公司的实际经营情况及经营管理需要，有利于募投项目的有效实施，未涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，不会对公司当前和未来经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉等监事会相关制度的议案》；

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司不再设置监事会和监事，同时废止《汕头市超声仪器研究所股份有限公司监事会议事规则》《汕头市超声仪器研究所股份有限公司监事会印章管理制度》等监事会相关制度及第二届监事会成员薪酬方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

监事会

2025年8月28日