

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-033

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月26日以现场会议的方式召开。会议通知于2025年8月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年1-6月的财务状况和经营成果，本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（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的专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于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：2025-035）。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案需提交股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记、制订、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2025年8月28日