

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的事项，严格遵循了《企业会计准则》等相关规定，会计处理依据充分且合理，符合公司的实际经营状况和财务现状。本次计提减值准备体现了谨慎性原则，能够真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于提升会计信息的质量和透明度。公司审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《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》**

经审核，监事会认为：本次监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十八日