

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：国投证券

## 宁波斯贝科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月25日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路199号1号楼4楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑慧君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2025年半年度的经营情况，公司起草了《2025年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免除郑慧君、戴燕青监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《监事会议事规则》即告废止，同步失效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日