

上海儒竞科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2025年8月15日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《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》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。其中，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），截至 2025 年 8 月 26 日，公司总股本为 94,311,768 股，以此计算拟合计派发现金红利人民币 9,431,176.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项已经公司 2024 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《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》

经审议，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的调

整安排，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，同意调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会并对《公司章程》进行修订，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

监事会认为：本次修订《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，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司修订《公司章程》。

自股东大会审议通过本议案之日起，卜卫女士不再担任公司监事会主席，谭守艳女士、崔扬先生不再担任公司监事。公司对卜卫女士、谭守艳女士、崔扬先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》（2025 年 8 月）及《公司章程修订案》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日