

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-040

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于2025年8月15日以现场送达形式发出。
- 2.本次监事会于2025年8月26日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
- 3.本次监事会应出席3人，实际出席3人。监事关宏新以通讯方式参加会议。
- 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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》。

2.审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司监事会认为公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2025年8月28日