

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2025-026

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

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》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文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年半年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《2025年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2025年8月29日