

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-036

北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<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 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（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与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，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。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》

经审议，监事会认为变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构是基于公司实际运营情况和项目实施进度做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，更好地实现项目预期效益，符合公司整体发展战略和全体股东利益。公司已对变更事项进行了充分论证和风险评估，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日