

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》；

监事会对《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关手续。

《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》《<公司章程>修订对照表》以及修订后的《公司章程》具体内容于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十九日