

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届监事会第十一次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日