

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-056

日联科技集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年8月29日以现场结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年8月19日以邮件等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《日联科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

（二）审议并通过《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》

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》《募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-051）。

（三）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的议案》

经监事会审议，公司监事会同意将公司总股本变更为 165,593,939 股，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，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改《公司章程》、制定及修订相关制度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日