

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-044

腾景科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2025年8月18日发出，会议于2025年8月28日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席廖碧群女士召集、主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定。表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2025年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

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》及其摘要。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，监事会认为：公司实施2025年员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，同意将公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。

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年员工持股计划（草案）》及摘要。

（四）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

经审议，监事会认为：《2025年员工持股计划管理办法》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，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形，同意将公司《2025年员工持股计划管理办法》提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通过。

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 年员工持股计划管理办法》。

腾景科技股份有限公司

监事会

2025年8月30日