

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2025-036 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第六次会议，于 2025 年 9 月 2 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》；

公司监事会认为：公司 2025 年中期分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年中期分红方案。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2025 年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会与监事，由董事会审计委

员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 6 日