

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2025-028

智度科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）第十届监事会第十次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 11 日