

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2025-058

上海矩子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-056）。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

经与会监事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及《上海矩子科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会
2025 年 10 月 21 日