

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2025-057

威胜信息技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年10月22日以现场方式召开，会议通知已于2025年10月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威胜信息技术股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号 2025-059）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日