

上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。
- 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2025 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规

定进行本次计提资产减值准备，公司 2025 年前三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更公允地反映了 2025 年前三季度公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：此次关于修订公司章程系公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，以及公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司注册资本及总股本发生变更，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同意上述修订公司章程事宜，并同意提请股东大会授权董事会具体办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2025年10月27日