

珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2025年10月16日以书面方式发出，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席陈新裕先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经全体监事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024年度审计报告。结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方

面考量，监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金 6,300 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.29%，公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

经审议，监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：结合市场环境及项目实际建设情况，经审慎分析评估，监事会同意调整募投项目“创新研发中心项目”内部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于取消监事会、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、调整公司组织架构并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日