

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-063

山石网科通信技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年10月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。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、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，该报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营状况等事项，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。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

议案二、《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定计提，依据充分，能够更加公允地反映资产状况，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日