

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-066

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司第三季度报告》。

（二）《关于取消监事会的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日