

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-052

云从科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2025年11月12日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年11月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席刘君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事周哲斯以通讯表决方式出席）。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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：

1、《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》同步废止，并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会以及法律法规要求的相关内容，本次调整符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 13 日