

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-050

## 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年12月3日以现场方式召开。会议通知已于2025年11月28日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案

监事会认为：公司增加2025年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟增加2025年度日常关联交易额度的公告》。

#### （二）关于拟续聘2025年度审计机构的议案

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月四日