

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-057

北京合众思壮科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11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）关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案

监事会认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。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《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十二月十三日