

证券代码：688583

证券简称：思看科技

公告编号：2025-012

思看科技（杭州）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知和材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席祝小娟主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论研究，会议做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《思看科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，2024 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规及公司当前生产经营实际需求，在经营管理各环节中有效控制和防范风险。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

为践行上市公司常态化现金分红机制，分享经营成果，提振投资者持股信心，提升投资者回报，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会提请股东大会授权批准，由董事会根据公司实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（九）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2024 年度关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，各方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定；公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易符合公司日常生产经

营实际情况，关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司和股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

（十）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司确认 2024 年度监事薪酬并制定 2025 年监事薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交至股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日