

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2025-024

翱捷科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

会议由监事会主席赵忠方主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<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相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案经监事会表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》

鉴于全国人民代表大会常务委员会于 2023 年 12 月修订了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月修订

了《上市公司章程指引》，为持续符合相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司章程附件的《监事会议事规则》相应废止，并结合《公司法》修订情况对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订公司部分管理制度，包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。

上述议案经监事会表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2025年4月30日