

证券代码：688652

证券简称：京仪装备

公告编号：2025-016

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2025年5月30日以电子邮件或传真方式发出，本次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度融资计划的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度融资计划充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《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》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2025年度融资计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

2025年6月10日