

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2025-034

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年8月21日（星期四）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2025年8月8日以通讯的方式发出会议通知。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华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

经审核，监事会认为：《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及

其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。有利于进一步完善公司章程，更好地规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容及相关决策程序符合国家法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东的利益的行为。我们同意对《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、修订后的《公司章程（2025年修订）》、《股东会议事规则（2025年修订）》、《董事会议事规则（2025年修订）》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日