

证券代码：688070

证券简称：纵横股份

公告编号：2025-040

成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月21日在公司以通讯会议方式召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下：

公司2025年半年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，公允的反映了公司2025年半年度报告的财务状况和经营成果等事项。

监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）和《成都纵横自动化技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体表决情况如下：

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体表决情况如下：

根据《公司法》的相关规定，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《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

经核查，监事会认为公司取消监事会并修订《公司章程》相关条款符合《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定。监事会同意本次取消监事会暨修订《公司章程》事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2025年8月22日