

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2025-029

北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年8月22日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月12日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会认真审阅了公司2025年半年度报告，认为公司编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》

规定的监事会职权。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2025年8月22日