证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-055

科大智能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《2025 年半年度报告披露的提示性公告》将于 2025 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审核后认为：董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度关于募集资金存放、

使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2025年半年度募集资金的使用科学合理，符合深圳证券交易所相关管理办法及规定。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会审核后认为：公司拟取消监事会并修订《公司章程》事项系公司为全面贯彻最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构和内部控制制度建设。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司不再设置监事，公司《监事会议事规则》（2021年9月）相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职能。

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及修订后《公司章程》的具体内容详见2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十五日