

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2025-028

北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件、书面通知形式送达至全体监事。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据现行相关监管规范，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件等有关条款的一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《北京交大思诺科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》和《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日