

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2025-023

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。第四届监事会第五次会议于2025年8月28日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

议案内容：公司《2025年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为进一步提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。

经审核，监事会认为：公司拟使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2025年8月29日