

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-029

爱威科技股份有限公司

第五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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届监事会第五次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

议案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《爱威科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、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。

表决结果：3票同意，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实际使用情况的专项报告的议案》

议案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《爱威科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

监事会认为：公司变更经营范围符合公司发展需要。取消监事会并修订《公司章程》事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日