

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-054

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席钱亦张先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

（一）、审议通过《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分可转债募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的

情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

（二）、审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）>及其摘要（二次修订版）的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订版）》及其摘要（二次修订版），不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于本次持股计划的后续实施。本次调整涉及的相关议案的决策程序合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）、审议通过《关于调整<公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）》，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于本次持股计划的后续实施。本次调整涉及的相关议案的决策程序合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于提前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》

经审核，监事会认为：本次员工持股计划仅第一个解锁期部分满足解锁条件，第二个及第三个解锁期均未满足解锁条件，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。公司提前终止本次员工持股计划符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

（六）、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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《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》（公告编号：2025-053）。

（七）、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易事项符合公司和安徽富淼长期发展规划，有利于安徽富淼的业务发展和市场开拓。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日