

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2025-045

## 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2025年10月22日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年第三季度报告》，主要内容为2025年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》**

鉴于 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通确认。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业资格，综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日