

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-113

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 11 月 9 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，公司对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》

经审核，监事会认为：本次协议各方拟就《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的过渡期损益的相关条款进行修改，并签署补充协议，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 12 日