

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-078

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有本次发行工作持续、有效、顺利地推进，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次发行方案的决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 2 月 28 日。

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东

大会决议有效期及授权有效期的公告》。

（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2025年12月13日