

富岭科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭勇军先生召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

监事会

2025年5月13日