

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-027

北京安博通科技股份有限公司 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

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月25日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月20日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于审议〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2025-026）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2025年8月26日