

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2025-030

## 江苏云涌电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。第四届监事会第六次会议于2025年10月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

#### （一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

议案内容：公司《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准

确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**(二) 审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，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》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时结合公司治理需要，相应修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2025年10月31日