

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月20日以通讯方式送达全体监事，并于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资并签署投资意向书的议案》

经审议，监事会认为：本次对外投资事项是基于公司战略布局，符合公司的长期发展战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展能够产生积极影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资并签署投资意向书的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期并调整投资构成明细事项，是公司根据募投项目实际实施情况及公司经营需要而作出的审慎决定，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响。本次调整未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体、投资总额等，不会对项目实施造成实质性的影响，决

策程序合规有效，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。监事会同意将“营销服务中心建设项目”的实施期限延长至2026年11月28日，并调整“思泰克科技园项目”及“研发中心建设项目”的投资构成明细。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的公告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十六日