

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-046

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年7月8日以电子邮件形式发出，会议于2025年7月18日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的有关规定，对董事会编制的公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）全体监事保证公司《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真

实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，相关审核决策程序合法，依据充分，同意本议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 19 日