

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-075

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第二十二次会议。本次会议通知于2025年7月17日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年7月20日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核聆达集团股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见2025年7月22日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025年7月22日