

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2025-029

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8月4日（星期一）下午15:00在公司会议室，以现场与远程视频会议结合的方式召开，公司于2025年8月4日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

经审核，监事会认为：本次设立控股子公司所需资金为公司自有资金，投资金额为800万元，占公司最近一期经审计净资产的0.31%，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。同意公司以自有资金800万元与北京怀柔硬科技创新服务有限公司共同出资设立控股子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月五日