

证券代码: 301029

证券简称: 怡合达

公告编号: 2025-044

东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集,会议通知于 2025 年 8 月 1 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开,本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人,实际出席 3 人,其中现场出席人数为 2 人,万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2025年8月14日