

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-35

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2025年8月4日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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。因此，全体监事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京

北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-36）及《南京北路智控科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-37）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。2025年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2025-38）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和增加资金收益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-40）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司新增2025年度日常关联交易预计额度系根据公司当前实际业务需求，具有合理性和必要性，属于正常的商业交易行为，交易价格将遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司新增与关联方中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称“中创智领”）及其控制的公司2025年度日常性关联采购额度共1,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司2025年度日常性关联采

购额度900万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-39）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2025年8月19日