

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2025-046

信质集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陶开江先生、周彪先生对该议案回避表决。

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

监事会

2025年8月19日