

证券代码：301396

证券简称：宏景科技

公告编号：2025-056

宏景科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年8月8日以书面方式送达各位监事。会议于2025年8月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司撰写了《2025年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为：报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、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：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有

关规则的规定，董事会出具的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况。募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日