

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-061
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用总额不超过 28,285.9 万元人民币（含 28,285.9 万元）的闲置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高使用效率，增加现金资产收益，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日