

证券代码：000920

证券简称：沃顿科技

公告编号：2025-040

沃顿科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 8 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为董事会关于 2025 年半年度报告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。公司监事会认为公司 2025 年半年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

经审核，公司监事会及监事保证公司 2025 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2025 年半年度报告》及摘要，摘要同时刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。本议案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会会议纪要；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日