

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2025-033

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，其中监事会主席（职工代表监事）吴祥久先生以通讯的方式出席。本次监事会会议通知于2025年8月10日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。会议由公司监事会主席吴祥久先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于<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、行政法规等相关规定，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。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<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：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求存放与使用募集资金，专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日