

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼 12 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年经营情况编制了《2025 年半年度报

告》，具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号2025-014)。

公司监事会对《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、2025年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告真实地反映出公司本期的经营和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

监事会

2025年8月22日