

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-065

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月11日发出会议通知，于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日