

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2025-022

浙江皇马科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知已于2025年8月11日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于2025年8月21日上午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年半年度报告》和《皇马科技2025年半年度报告摘要》（以下合称“《2025年半年度报告及其摘要》”）。

监事会认真审议了公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》，认为：

- 公司《2025年半年度报告及其摘要》的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；
- 公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本意见之前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2025年8月23日