

证券代码：873615

证券简称：海瓴科技

主办券商：长江承销保荐

**天津海瓴科技股份有限公司**  
**第三届监事会第五次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席程玉婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于〈2025年半年度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津海瓴科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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

《天津海瓴科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津海瓴科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日