

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：济南奥图自动化股份有限公司 2#会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《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

股份转让系统有限责任公司的各项规定，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 2025 年半年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

半年报内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《济南奥图自动化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日